

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133337923

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792307910001

2021792307910001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALPECACONSTRUCCION Y CONSULTORIA EMPRESARIAL CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES 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 REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |  |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      | 0229                                                    | +                                                                                        | 0.00 |  |  |  |      |   |      |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      | 0300                                                    | +                                                                                        | 0.00 |  |  |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                              |                                                                                               |                                                        |     |     |          |                                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                            |        |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                      |                                                                                               |                                                        |     |     |          |                                                                | INGRESOS                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                            |        |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                          |                                                                                               |                                                        |     |     |          |                                                                |                                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                            |        |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                       |                                                                                               |                                                        |     |     |          |                                                                |                                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                            |        |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                  | LOCALES                                                |     | 311 | +        | 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                                           |     | 312 | +        | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                            | 6003   | +    | 0.00 | 6004           |      | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                             |                                                                                               |                                                        |     | 313 | +        | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                            | 6005   | +    | 0.00 | 6006           |      | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                             |                                                                                               |                                                        |     | 314 | -        | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                            | 6007   | +    | 0.00 | 6008           |      | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                             |                                                                                               |                                                        |     | 315 | +        | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                            | 6009   | +    | 0.00 | 6010           |      | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                               | LOCALES                                                |     | 316 | +        | 0.00                                                           |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                            | 6011   | +    | 0.00 | 6012           |      | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                             |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                           |     | 317 | -        | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                            | 6013   | +    | 0.00 | 6014           |      | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                             |                                                                                               |                                                        |     | 318 | +        | 16561.93                                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                            | 6015   | +    | 0.00 | 6016           |      | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                             |                                                                                               |                                                        |     | 319 | +        | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                            | 6017   | +    | 0.00 | 6018           |      | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                             |                                                                                               |                                                        |     | 320 | +        | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                            | 6019   | +    | 0.00 | 6020           |      | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                         | LOCALES                                                |     | 321 | +        | 0.00                                                           |                                                                           | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                            | 6021   | +    | 0.00 | 6022           |      | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                             |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                           |     | 322 | +        | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                            | 6023   | +    | 0.00 | 6024           |      | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                             |                                                                                               |                                                        |     | 323 | +        | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                            | 6025   | +    | 0.00 | 6026           |      | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                             |                                                                                               |                                                        |     | 324 | -        | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                            | 6027   | +    | 0.00 | 6028           |      | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                             |                                                                                               |                                                        |     | 325 | +        | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6029   | +    | 0.00 | 6030           |      | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                            | LOCALES                                                |     | 326 | +        | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE |        | 6031 | +    | 0.00           | 6032 |                                                                    | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                             |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                           |     | 327 | -        | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                  |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |        | 6033 | +    | 0.00           | 6034 |                                                                    | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                             |                                                                                               |                                                        |     | 328 | +        | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                  |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |        | 6035 | +    | 0.00           | 6036 |                                                                    | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                             |                                                                                               |                                                        |     | 329 | -        | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                  |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |        | 6037 | +    | 0.00           | 6038 |                                                                    | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                             |                                                                                               |                                                        |     | 330 | +        | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                  |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |        | 6039 | +    | 0.00           | 6040 |                                                                    | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                            |                                                        | 328 | +   | 0.00     | POR C7DITOS CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |                                                                           |                                                                  | 331                                                                                          | +                                                                          | 0.00   |      |      | 332            | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                             |                                                                                               |                                                        | 329 | -   | 0.00     |                                                                |                                                                           |                                                                  | 333                                                                                          | +                                                                          | 0.00   |      |      | 334            | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
| IMPORTACI7N ADEUDADA POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N | RELACIONADOS                                                                                  |                                                        | 331 | +   | 0.00     | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IISD)                       |                                                                  | 335                                                                                          | +                                                                          | 0.00   |      |      | 336            | +    | 1855.84                                                            |      |      |  |  |
|                                                                                             |                                                                                               |                                                        | 332 | +   | 0.00     |                                                                | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                        |                                                                  | 337                                                                                          | +                                                                          | 105.32 |      |      | 338            | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                 | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                       |                                                        |     | 339 | +        | 0.00                                                           | OTROS INGRESOS                                                            | DE INVENTARIOS                                                   |                                                                                              |                                                                            | 6043   | +    | 0.00 | 6044           |      | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                             |                                                                                               |                                                        |     | 340 | +        | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                            | 6045   | +    | 0.00 | 6046           |      | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                             |                                                                                               |                                                        |     | 341 | +        | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                        |                                                                            | 6047   | +    | 0.00 | 6048           |      | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                             |                                                                                               |                                                        |     | 342 | +        | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                            | 6049   | +    | 0.00 | 6050           |      | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                             |                                                                                               |                                                        |     | 343 | +        | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                            | 6051   | +    | 0.00 | 6052           |      | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA) |                                                        |     | 344 | +        | 0.00                                                           |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                  |                                                                            | 6053   | +    | 0.00 | 6054           |      | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                             |                                                                                               |                                                        |     | 345 | +        | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                            | 6055   | +    | 0.00 | 6056           |      | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                             |                                                                                               |                                                        |     | 346 | +        | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                            | 6057   | +    | 0.00 | 6058           |      | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                             |                                                                                               |                                                        |     | 347 | -        | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                            | 6059   | +    | 0.00 | 6060           |      | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                             |                                                                                               |                                                        |     | 348 | +        | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                  | POR GARANT7AS                                                                                |                                                                            | 6061   | +    | 0.00 | 6062           |      | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                              | COSTO                                                                                         |                                                        | 348 | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                  | 6063                                                                                         | +                                                                          | 0.00   | 6064 |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                             |                                                                                               |                                                        | 349 | -   | 0.00     |                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                  | 6065                                                                                         | +                                                                          | 0.00   | 6066 |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         | A COSTO                                                |     | 350 | +        | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                              | 6067                                                                       | +      | 0.00 | 6068 |                | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                             |                                                                                               |                                                        |     | 351 | -        | 0.00                                                           |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                              | 6069                                                                       | +      | 0.00 | 6070 |                | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                             |                                                                                               |                                                        |     | 352 | +        | 0.00                                                           |                                                                           | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                              | 6071                                                                       | +      | 0.00 | 6072 |                | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                             |                                                                                               |                                                        |     | 353 | +        | 0.00                                                           |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS |                                                                                              | 6073                                                                       | +      | 0.00 | 6074 |                | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                             |                                                                                               |                                                        |     | 354 | -        | 0.00                                                           |                                                                           | OTRAS                                                            |                                                                                              | 6075                                                                       | +      | 0.00 | 6076 |                | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                        |     | 356 | +        | 0.00                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                            | 6077   | +    | 0.00 | 6078           |      | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                             |                                                                                               |                                                        |     | 357 | +        | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                                            | 6079   | +    | 0.00 | 6080           |      | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                             |                                                                                               |                                                        |     | 358 | +        | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                  | DE RECURSOS P7BLICOS                                                                         |                                                                            | 6081   | +    | 0.00 | 6082           |      | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                             |                                                                                               |                                                        |     | 359 | +        | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                            | 6083   | +    | 0.00 | 6084           |      | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                             |                                                                                               |                                                        |     | 360 | +        | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                            | 6085   | +    | 0.00 | 6086           |      | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                    |                                                                                               |                                                        | 361 | =   | 18523.09 | INGRESOS FINANCIEROS                                           | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                  | 6087                                                                                         | +                                                                          | 0.00   | 6088 |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                             |                                                                                               |                                                        | 362 | +   | 0.00     |                                                                | OTROS                                                                     |                                                                  | 6089                                                                                         | +                                                                          | 0.00   | 6090 |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                | TERRENOS                                                                                      | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 362 | +        | 0.00                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | LOCAL                                                                                        |                                                                            | 6095   | +    | 0.00 | 6096           |      | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                             |                                                                                               |                                                        |     | 363 | +        | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                            | 6097   | +    | 0.00 | 6098           |      | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                             |                                                                                               |                                                        |     | 364 | +        | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                  | LOCAL                                                                                        |                                                                            | 6099   | +    | 0.00 | 6100           |      | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                             |                                                                                               |                                                        |     | 365 | +        | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                            | 6101   | +    | 0.00 | 6102           |      | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                             |                                                                                               |                                                        |     | 366 | +        | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                  | LOCAL                                                                                        |                                                                            | 6103   | +    | 0.00 | 6104           |      | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                           |                                                                                               | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 366 | +        | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                            | 6105   | +    | 0.00 | 6106           |      | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                             |                                                                                               |                                                        |     | 367 | +        | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                            | 6107   | +    | 0.00 | 6108           |      | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |                                                                                          |                 |                         |                                                                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 436          | -            | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                       |                                                                                          |                 | 7113                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7114  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 437          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    |                                       |                                                                                          | 7115            | +                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 438          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                       |                                                                                          |                 | 7119                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7120  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 439          | +            | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                       |                                                                                          |                 | 7122                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7123  | +    | null |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 440          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                       |                                                                                          | 7124            | +                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125         | +     | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 441          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                       |                                                                                          | 7127            | +                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128         | +     | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 442          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                       |                                                                                          |                 | 7131                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7132  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 443          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                       |                                                                                          |                 | 7134                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7135  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 444                                                                                                       | +            | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       | 7137                                                                                     | +               | 0.00                    | 7138                                                                                                                                                                                | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 445                                                                                                       | +            | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                       | 7139                                                                                     | +               | 0.00                    | 7140                                                                                                                                                                                | +            | 0.00  | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 449                                                                                                       | =            | 0.00         |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                   |                                       | 7142                                                                                     | +               | 0.00                    | 7143                                                                                                                                                                                | +            | 0.00  | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 499                                                                                                       | =            | 18523.09     |                                                                                                                                       | 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 |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) 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 |      |      |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 463          | =            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | 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 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 465          | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                             |                                       |                                                                                          | 7163            | +                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 466          | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                          |                                                                                          | 7166            | +                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167         | +     | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 467          | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                       |                                                                                          | 7169            | +                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170         | +     | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 468          | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                       |                                                                                          |                 | 7173                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7174  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 469          | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                        |                                       |                                                                                          |                 | 7176                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7177  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                           |              | 470          | =                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                                                                          |                 |                         | 7179                                                                                                                                                                                | +            | 0.00  | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |              | 471          | =                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                       |                                                                                          |                 |                         | 7182                                                                                                                                                                                | +            | 0.00  | 7183 | +    | 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 GESTIÓN                     |                                                                                          |                 |                         | 7185                                                                                                                                                                                | +            | 0.00  | 7186 | +    | 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         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       | 7188                                                                                     | +               | 0.00                    | 7189                                                                                                                                                                                | +            | 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                                                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                   |                                       | 7190                                                                                     | +               | 0.00                    | 7191                                                                                                                                                                                | +            | 12.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 475                                                                                                       | =            | 0.00         |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                   |                                       |                                                                                          | 7194            | +                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 476                                                                                                       | =            | 0.00         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7196                                  | +                                                                                        | 0.00            | 7197                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7198  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |                                                                                          |                 |                         |                                                                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |                                                                                          |                 |                         |                                                                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 511          | +            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 513          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | 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, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 515          | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |                                                                                          |                 | 0.00                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                        | LOCAL        | 7223  | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 516          | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |                                                                                          |                 | 0.00                    |                                                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7226  | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                       |                                                                                          |                 | LOCAL                   |                                                                                                                                                                                     | 7229         | +     | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR            |                                                                                                                                                                                     | 7232         | +     | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 519          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL                   | 7235                                                                                                                                                                                | +            | 0.00  | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR            | 7238                                                                                                                                                                                | +            | 0.00  | 7239 | +    | 1.68 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 521          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |                                                                                          |                 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7241         | +     | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |                                                                                          |                 |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        | 7245         | +     | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 523                                                                                                       | +            | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             |                                       |                                                                                          |                 |                         | 7251                                                                                                                                                                                | +            | 0.00  | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 524                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                                       |                                                                                          |                 |                         | 7254                                                                                                                                                                                | +            | 0.00  | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 525                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL        |                                                                                                                                       | 7257                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                                  | 7258                                                                                     | +               | 0.00                    |                                                                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 7260         |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | 7261                                  | +                                                                                        | 0.00            |                         |                                                                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 527                                                                                                       | +            | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                 | 7263                                                                                     | +               | 0.00                    | 7264                                                                                                                                                                                | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 528                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                          | 7266                                                                                     | +               | 0.00                    | 7267                                                                                                                                                                                | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 529                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                                 | 7269                                                                                     | +               | 0.00                    | 7270                                                                                                                                                                                | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 530                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                          | 7272                                                                                     | +               | 0.00                    | 7273                                                                                                                                                                                | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 531                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                                    | 7275            | +                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       | 7278                                                                                     | +               | 0.00                    | 7279                                                                                                                                                                                | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | LOCAL        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       | 7281                                                                                     | +               | 0.00                    | 7282                                                                                                                                                                                | +            | null  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       | 7284                                                                                     | +               | 0.00                    | 7285                                                                                                                                                                                | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 532                                                                                                       | +            | 105.33       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS          | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | 7287                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7288  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   | 553                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL                   | 7290                                                                                                                                                                                | +            | 0.00  | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 554                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR            | 7293                                                                                                                                                                                | +            | 0.00  | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 555                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |                                                                                          |                 | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7296         | +     | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 556                                                                                                       | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7299                                                                                                                                           |                                                                                   |                                       | +                                                                                        |                 |                         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 557          | +            | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                   |                                       | OTROS                                                                                    | 7302            | +                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |                                                                                          | 7305            | +                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7306         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 559                                                                                                       | +            | 0.00         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |                                                                                          | OTROS           | 7308                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7309  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 560                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |                                                                                          |                 | 7311                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7312  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 561                                                                                                       | +            | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |                                                                                          | OTROS           | 7314                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7315  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 562                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |                                                                                          |                 | 7314                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7315  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 550                                                                                                       | =            | 105.33       | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       | 7991                                                                                     | =               | 0.00                    |                                                                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                       |                                                                                          |                 |                         |                                                                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                       | 7999                                                                                     | +               | 242.77                  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                       | 7901                                                                                     | =               | 0.00                    |                                                                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                                       | 7902                                                                                     | +               | 0.00                    |                                                                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                       | 7903                                                                                     | -               | 0.00                    |                                                                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 567          | +            | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                       | 7904                                                                                     | =               | 0.00                    |                                                                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 568          | +            | 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                                                                                                   | 569          | +            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                                       | 7906                                                                                     | =               | 0.00                    |                                                                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |                                                                                          |                 |                         |                                                                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | LOCALES      | 561                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                       |                                                                                          |                 |                         |                                                                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                       |                                                                                          |                 |                         |                                                                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1703920429 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1711262897001 |     |             |     |             |