

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133781191

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1792617847001

2021792617847001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALKINGVI SA

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |  |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      | 0209                                                    | +                                                                                        | 0.00 |  |  |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      | 0300                                                    | +                                                                                        | 0.00 |  |  |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                         |              |      |                      |      |      |                                                                    |      |   |      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------|----------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |     |      | INGRESOS                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                         |              |      |                      |      |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |     |      |                                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                         |              |      | TOTAL INGRESOS       |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |     |      |                                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                         |              |      |                      |      |      |                                                                    |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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 |                                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                         |              |      |                      |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 315 | +   | 0.00 |                                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                         |              |      |                      |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |              | 316 | +   | 0.00 |                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                               |                                         | 6007         | +    | 0.00                 | 6008 |      | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 317 | +   | 0.00 |                                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                         | 6009         | +    | 0.00                 | 6010 |      | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 318 | +   | 0.00 |                                           |                                                                                              | DE BIENES                                                                                                                   |                                                                               |                                         | 6011         | +    | 0.00                 | 6012 |      | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 319 | -   | 0.00 |                                           |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                               |                                         | 6013         | +    | 0.00                 | 6014 |      | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 320 | +   | 0.00 |                                           |                                                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                               |                                         | 6015         | +    | 0.00                 | 6016 |      | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      |     | 321 | +    |                                           | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                         |              |      | 6017                 | +    | 0.00 | 6018                                                               |      | + | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |     | 322 | +    |                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               |                                         |              |      | 6019                 | +    | 0.00 | 6020                                                               |      | + | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 323 | +    |                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               |                                         |              |      | 6021                 | +    | 0.00 | 6022                                                               |      | + | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 324 | -    |                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               |                                         |              |      | 6023                 | +    | 0.00 | 6024                                                               |      | + | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 325 | +    |                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |              |      | 6025                 | +    | 0.00 | 6026                                                               |      | + | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                       |              | 326 | +   | 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                                                                             |                                                                               | 6027                                    | +            | 0.00 | 6028                 |      | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |              | 327 | +   | 0.00 |                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                             |                                                                               | 6029                                    | +            | 0.00 | 6030                 |      | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 328 | +   | 0.00 |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                             |                                                                               | 6031                                    | +            | 0.00 | 6032                 |      | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 329 | -   | 0.00 |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                             |                                                                               | 6033                                    | +            | 0.00 | 6034                 |      | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 330 | +   | 0.00 |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                                               | 6035                                    | +            | 0.00 | 6036                 |      | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 331 | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             |                                                                               | 6037                                    | +            | 0.00 | 6038                 |      | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |              | 332 | -   | 0.00 |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             |                                                                               | 6039                                    | +            | 0.00 | 6040                 |      | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 333 | +   | 0.00 |                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                             |                                                                               | 6041                                    | +            | 0.00 | 6042                 |      | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 334 | +   | 0.00 |                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                             |                                                                               | 6043                                    | +            | 0.00 | 6044                 |      | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 335 | +   | 0.00 |                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                             |                                                                               | 6045                                    | +            | 0.00 | 6046                 |      | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 336 | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                             |                                                                               | 6047                                    | +            | 0.00 | 6048                 |      | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 337 | +   | 0.00 |                                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | 6049                                    | +            | 0.00 | 6050                 |      | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                            | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                               |                                                                                                           |              | 338 | +   | 0.00 |                                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | 6051                                    | +            | 0.00 | 6052                 |      | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 339 | +   | 0.00 |                                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | 6053                                    | +            | 0.00 | 6054                 |      | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 340 | +   | 0.00 |                                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | 6055                                    | +            | 0.00 | 6056                 |      | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           |              | 341 | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                                                                             |                                                                               | 6057                                    | +            | 0.00 | 6058                 |      | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           |              | 342 | +   | 0.00 |                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                                                             |                                                                               | 6059                                    | +            | 0.00 | 6060                 |      | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           |              | 343 | +   | 0.00 |                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                                                             |                                                                               | 6061                                    | +            | 0.00 | 6062                 |      | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 344 | +   | 0.00 |                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                                                                             |                                                                               | 6063                                    | +            | 0.00 | 6064                 |      | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 345 | +   | 0.00 |                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | 6065                                    | +            | 0.00 | 6066                 |      | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 346 | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | 6067                                    | +            | 0.00 | 6068                 |      | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                           |              | 347 | +   | 0.00 |                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                             |                                                                               | 6069                                    | +            | 0.00 | 6070                 |      | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           |              | 348 | +   | 0.00 |                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | 6071                                    | +            | 0.00 | 6072                 |      | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           |              | 349 | +   | 0.00 |                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                                                                             |                                                                               | 6073                                    | +            | 0.00 | 6074                 |      | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                           |              | 350 | +   | 0.00 |                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                                                             |                                                                               | 6075                                    | +            | 0.00 | 6076                 |      | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                           |              | 351 | +   | 0.00 |                                           | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                               | 6077                                    | +            | 0.00 | 6078                 |      | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           |              | 352 | +   | 0.00 |                                           | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                                                                             |                                                                               | 6079                                    | +            | 0.00 | 6080                 |      | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           |              | 353 | +   | 0.00 |                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                                                             |                                                                               | 6081                                    | +            | 0.00 | 6082                 |      | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           |              | 354 | -   | 0.00 |                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                                                             |                                                                               | 6083                                    | +            | 0.00 | 6084                 |      | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                            | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 355 | +   | 0.00 |                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                                             |                                                                               | 6085                                    | +            | 0.00 | 6086                 |      | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                           |              | 356 | -   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                                                             |                                                                               | 6087                                    | +            | 0.00 | 6088                 |      | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                            | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 357 | +   | 0.00 |                                           | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                               | 6089                                    | +            | 0.00 | 6090                 |      | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              | 358 | -   | 0.00 |                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                                                                             |                                                                               | 6091                                    | +            | 0.00 | 6092                 |      | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           |              | 359 | +   | 0.00 |                                           | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                               | 6093                                    | +            | 0.00 | 6094                 |      | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                            | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 360 | +   | 0.00 |                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                                                                             |                                                                               | 6095                                    | +            | 0.00 | 6096                 |      | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |              |     | 361 | -    | 0.00                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                               |                                         | 6097         | +    | 0.00                 | 6098 |      | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |              |     | 362 | +    | 0.00                                      |                                                                                              | OTROS                                                                                                                       |                                                                               |                                         | 6099         | +    | 0.00                 | 6100 |      | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                   |              |     | 363 | +    | 0.00                                      |                                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               |                                         | 6101         | +    | 0.00                 | 6102 |      | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |              |     | 364 | -    | 0.00                                      |                                                                                              | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                                        |                                                                               |                                         | 6103         | +    | 0.00                 | 6104 |      | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |              |     | 365 | +    | 0.00                                      |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                               |                                         | 6105         | +    | 0.00                 | 6106 |      | +                                                                  | 0.00 |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           |              | 366 | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                               | 6087                                    | +            | 0.00 | 6088                 |      | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           |              | 367 | +   | 0.00 |                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                                                                             |                                                                               | 6089                                    | +            | 0.00 | 6090                 |      | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           |              | 368 | +   | 0.00 |                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                                                             |                                                                               | 6091                                    | +            | 0.00 | 6092                 |      | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 369 | +   | 0.00 |                                           | OTROS                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                               | 6093                                    | +            | 0.00 | 6094                 |      | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 370 | +   | 0.00 |                                           | OTROS                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                               | 6095                                    | +            | 0.00 | 6096                 |      | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |     |      | INGRESOS NO OPERACIONALES                 |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                         |              |      | INGRESOS FINANCIEROS |      |      |                                                                    |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                   |              |     | 371 | +    | 0.00                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                            | LOCAL        |      | 6097                 | +    | 0.00 | 6098                                                               |      | + | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                       |              |     | 372 | +    | 0.00                                      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                         | DEL EXTERIOR |      | 6099                 | +    | 0.00 | 6100                                                               |      | + | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                   |              |     | 373 | +    | 0.00                                      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                         | LOCAL        |      | 6101                 | +    | 0.00 | 6102                                                               |      | + | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                       |              |     | 374 | +    | 0.00                                      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                         | DEL EXTERIOR |      | 6103                 | +    | 0.00 | 6104                                                               |      | + | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                   |              |     | 375 | +    | 0.00                                      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                         | LOCAL        |      | 6105                 | +    | 0.00 | 6106                                                               |      | + | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES,                                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                       |              |     | 376 | +    | 0.00                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                      | RELACIONADAS                            | LOCAL        |      | 6107                 | +    | 0.00 | 6108                                                               |      | + | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                       |              |     | 377 | +    | 0.00                                      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                         | DEL EXTERIOR |      | 6109                 | +    | 0.00 | 6110                                                               |      | + | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                   |              |     | 378 | +    | 0.00                                      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                         |              |      |                      |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                       |              |     | 379 | +    | 0.00                                      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                         |              |      |                      |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                   |              |     | 380 | +    | 0.00                                      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                         |              |      |                      |      |      |                                                                    |      |   |      |

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

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                      |     |      |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| PORCÍ?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                                                    |                      |     |      |                                                                           | POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                                      | INCOBRABLES)                                                                             |                                                                                                                       |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                      | 437 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                                                                       |              | 7115         | +    | 0.00 | 7116                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                      | 438 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                       |              |              |      |      | 7119                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                      | 439 | +    | 0.00                                                                      | POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                                      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                                                                                                       |              |              |      |      | 7122                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                      | 440 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                                                                       |              | 7124         | +    | 0.00 | 7125                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |                      | 441 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                                                                       |              | 7127         | +    | 0.00 | 7128                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442                  | +   | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |              |              | 7131 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443                  | +   | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |              |              | 7134 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              | 444                  | +   | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |              |              | 7137 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445                  | +   | 0.00 | OTRAS                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7139                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7140 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449                  | =   | 0.00 | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7142                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7143 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499                  | =   | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7145                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7146 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |                      | 460 | =    | 0.00                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                                                                       |              |              |      |      | 7149                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                      | 461 | =    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                                                                       |              |              |      |      | 7152                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                      | 462 | =    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                                                                       |              |              |      |      | 7155                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                      | 463 | =    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                                                                       |              |              |      |      | 7158                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                      | 464 | =    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                                                                                                                       |              | 7160         | +    | 0.00 | 7161                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                      | 465 | =    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                    |                                                                                                                       |              | 7163         | +    | 0.00 | 7164                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                      | 466 | =    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                                                                          | 7166         | +            | 0.00 | 7167 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |                      | 467 | =    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | 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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                      | 468 | =    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                      | 469 | =    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                                             | TRANSPORTE                                                                                                            |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |                      | 470 | =    | 0.00                                                                      | 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 INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |                      | 472 | =    | 0.00                                                                      | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                       |              |              |      | 7185 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 473                  | =   | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |              |              | 7188 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 474                  | =   | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                         |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7190                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7191 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475                  | =   | 0.00 | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |              |              | 7194 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476                  | =   | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7196                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7197 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                      |     |      | MERMAS                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7199                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7200 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                      |     |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7202                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7203 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES              | 511 | +    | 0.00                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |              | 7211 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR         | 512 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7214         | +    | 0.00 | 7215                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES              | 513 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA 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 |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |                                                                    | LOCALES              | 515 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    | NO 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 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN EFECTIVO          | 517 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                                                                       | 7238         | +            | 0.00 | 7239 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DIVIDENDOS POR PAGAR | 518 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | SERVICIOS P?Blicos                                                                       |                                                                                                                       | 7241         | +            | 0.00 | 7242 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                       | LOCALES              | 519 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                                                                       |              |              |      | 7245 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR         | 520 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                    |                                                                                                                       | 7247         | +            | 0.00 | 7248 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                      | 527 | +    | 0.00                                                                      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7251 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCÍ?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                    |                      | 528 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR |      | 7254 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                      | 529 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7257 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 530                  | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |              | 7260 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCÍ?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 531                  | +   | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |              | 7263 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 532                  | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |              | 7266 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                    |                      | 533 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |              | 7269 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                      | 534 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR |      | 7272 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                      | 535 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7275 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 536                  | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |              | 7278 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                      | 537 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |              | 7281 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                      | 538 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR |      | 7284 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                      | 539 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7287 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                    |                      | 540 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR |      | 7290 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                      | 541 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              | 7302         | +    | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                      | 542 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | OTROS                                                                                                                 |              | 7305         | +    | 0.00 | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                    |                      | 543 | +    | 0.00                                                                      | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                          |                                                                                                                       |              |              |      | 7308 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                      | 544 | +    | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                       |              |              |      | 7311 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                      | 545 | +    | 0.00                                                                      | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                       |              |              |      | 7314 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                    |                      | 548 | +    | 0.00                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                       |              | 7991         | =    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                      | 549 | +    | 0.00                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                       |              |              |      | 7992 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                      | 550 | =    | 0.00                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                       |              |              |      | 7999 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                       | LOCALES              | 553 | +    | 0.00                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                       |              |              |      | 7901 | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR         | 554 | +    | 0.00                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |              |              |      | 7902 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES              | 555 | +    | 0.00                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                       |              |              |      | 7903 | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR         | 556 | +    | 0.00                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |              |              |      | 7904 | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |                                                                    | LOCALES              | 557 | +    | 0.00                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                                                                       |              |              |      | 7905 | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR         | 558 | +    | 0.00                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       |              |              |      | 7906 | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                    | LOCALES              | 559 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR         | 560 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                    | LOCALES              | 561 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR         | 562 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0101001170 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1004385694001 |     |             |     |             |