

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

134280607

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992949406001

2020992949406001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALAXBA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0209 | + | 0.00 |  |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 3.00 |  |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                           |                                                                  |       |                                                                       |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | INGRESOS                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                           |                                                                  |       |                                                                       |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                           | TOTAL INGRESOS                                                   |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 311                                |                                                                               | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                           |                                                                  |       |                                                                       |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                                                             |                                                                             |                           |                                                                  |       | 6001                                                                  | +    | 1634.97 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +   | 0.00 |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                                                             |                                                                             |                           |                                                                  |       | 6003                                                                  | +    | 0.00    | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -   | 0.00 |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                                                             |                                                                             |                           |                                                                  |       | 6005                                                                  | +    | 0.00    | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 315 | +    |                                    | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                             |                           |                                                                  |       |                                                                       | 6007 | +       | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 316 | +    |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE BIENES                                                                                                                   |                                                                             |                           |                                                                  |       |                                                                       | 6009 | +       | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 317                                 | -   | 0.00 |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                             |                           |                                                                  |       |                                                                       | 6011 | +       | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                 | +   | 0.00 |                                    |                                                                               | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                      |                                                                                                                             |                                                                             |                           |                                                                  |       | 6013                                                                  | +    | 0.00    | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                 | +   | 0.00 |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                           |                                                                  | 6015  | +                                                                     | 0.00 | 6016    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320                                 | +   | 0.00 |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                           |                                                                  | 6017  | +                                                                     | 0.00 | 6018    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | +    |                                    | 0.00                                                                          | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                                             |                           |                                                                  |       |                                                                       | 6019 | +       | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 322 | +    |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                             |                           |                                                                  |       |                                                                       | 6021 | +       | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                 | +   | 0.00 |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                           |                                                                  | 6023  | +                                                                     | 0.00 | 6024    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                                                                     | 324                                 | -   | 0.00 |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                                                             |                                                                             |                           |                                                                  |       | 6025                                                                  | +    | 0.00    | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 325 | +    |                                    |                                                                               | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                             |                           |                                                                  |       |                                                                       | 6021 | +       | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                 | +   | 0.00 |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                                                             |                                                                             |                           |                                                                  |       | 6025                                                                  | +    | 0.00    | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                     |     |      |                                    |                                                                               | 6027                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | 6028                      | +                                                                | 0.00  |                                                                       |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                                                                  |                                     |     |      |                                    |                                                                               | 6029                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | 6030                      | +                                                                | 0.00  |                                                                       |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                                  |                                     |     |      |                                    |                                                                               | 6031                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | 6032                      | +                                                                | 0.00  |                                                                       |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 328  | +                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                             |                                                                             |                           |                                                                  |       | 6033                                                                  | +    | 0.00    | 6034 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     |     | 329  | -                                  | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                             |                                                                             |                           |                                                                  |       | 6035                                                                  | +    | 0.00    | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |     | 330  | +                                  | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             |                                                                             |                           |                                                                  |       | 6037                                                                  | +    | 0.00    | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |     | 331  | +                                  | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                                                                             |                           |                                                                  |       | 6039                                                                  | +    | 0.00    | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 332  | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                           |                                                                  |       |                                                                       |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |     | 333  | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                           |                                                                  |       |                                                                       |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 334  | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                           |                                                                  |       |                                                                       |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 335  | +                                  | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                           |                                                                  |       |                                                                       |      | 6041    | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 336  | +                                  | 2028.31                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                           |                                                                  |       |                                                                       |      | 6043    | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 337  | +                                  | 26.54                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                           |                                                                  |       |                                                                       |      | 6045    | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 338  | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                       |                           |                                                                  |       |                                                                       |      | 6047    | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     | 339  | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                           |                                                                  |       |                                                                       |      | 6049    | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 340  | +                                  | 16744.83                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                           |                                                                  |       |                                                                       |      | 6051    | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     |     | 341  | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                 |                           |                                                                  |       |                                                                       |      | 6053    | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     |     | 342  | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES   |                           |                                                                  |       |                                                                       |      | 6055    | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    |                                                                                                                                             |                                     |     | 343  | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                           |                                                                  |       |                                                                       |      | 6057    | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                                                                                                             |                                     |     | 344  | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                             |                           |                                                                  |       |                                                                       | 6059 | +       | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     | 345  | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  | POR GARANT7AS                                                                                                               |                                                                             |                           |                                                                  |       |                                                                       | 6061 | +       | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |     | 346  | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                             |                           |                                                                  |       |                                                                       | 6063 | +       | 0.00 | 6064 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     |     | 347  | -                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                             |                           |                                                                  |       |                                                                       | 6065 | +       | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 348  | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                             |                           |                                                                  |       |                                                                       | 6067 | +       | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                     |     | 349  | -                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                             |                           |                                                                  |       |                                                                       | 6069 | +       | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     | 350  | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                             |                           |                                                                  |       |                                                                       | 6071 | +       | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     |      | 351                                | -                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | OTROS                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS |       |                                                                       |      |         |      | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     |      | 352                                | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                           | OTRAS                                                            |       |                                                                       |      |         |      | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     |      | 353                                | +                                                                             | 0.00                                                                             | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                             |                           |                                                                  |       |                                                                       | 6077 | +       | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     |      | 354                                | -                                                                             | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                             |                           |                                                                  |       |                                                                       | 6079 | +       | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     |      | 355                                | +                                                                             | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                | DE RECURSOS P7Blicos      |                                                                  |       |                                                                       |      |         | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                     |     |      | 357                                | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             | DE OTRAS LOCALES          |                                                                  |       |                                                                       |      |         | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                     |     |      | 358                                | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                           |                                                                  |       |                                                                       |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                     |     |      | 359                                | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                           |                                                                  |       |                                                                       |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 360                                |                                                                               | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |                                                                  |       |                                                                       |      |         | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 361                                |                                                                               | =                                                                                | 18799.68                                                                                                                    |                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                  |       |                                                                       |      |         | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                             | OTROS                                                                       |                           |                                                                  |       |                                                                       |      | 6093    | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |     |      | 362                                | +                                                                             | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS                                                     | LOCAL | 6095                                                                  | +    | 0.00    | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                | +   | 0.00 | 6098                               | +                                                                             | null                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                           |                                                                  |       |                                                                       |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                 | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                                                                         | 6099                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                           | +                                                                | 0.00  | 6100                                                                  | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |     |      |                                    | 364                                                                           | +                                                                                |                                                                                                                             |                                                                             | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                     | 6101  | +                                                                     | 0.00 | 6102    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     |     |      |                                    | 365                                                                           | +                                                                                |                                                                                                                             |                                                                             | 0.00                      | RELACIONADAS                                                     | LOCAL | 6103                                                                  | +    | 0.00    | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |     |      | 366                                | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             | DEL EXTERIOR              |                                                                  | 6105  | +                                                                     | 0.00 | 6106    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                    |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                |              |         |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                            |                                    | 436                                | -                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | P                                                                                                                     | RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                     |              |         | 7113    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 437                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 | 7115         | +       | 0.00    | 7116                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 438                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |              |         | 7119    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7120 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 439                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                |              |         |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 440                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | P                                                                                                                     | RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |              |         | 7122    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 441                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                | 7124         | +       | 0.00    | 7125                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 442                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | 7127         | +       | 0.00    | 7128                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 443                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |              |         | 7131    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 444                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |              |         | 7134    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7135 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445                                | +                                  | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                              |                                                                                                                                                |              | 7137    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7138   | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449                                | =                                  | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | OTRAS                                                                                     | 7139                                                                                                                                           | +            | 0.00    | 7140    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499                                | =                                  | 18799.68                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | POR GARANT?AS                                                                             | 7142                                                                                                                                           | +            | 0.00    | 7143    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 460                                | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                     | 7145                                                                                                                                           | +            | 0.00    | 7146    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |                                    | 461                                | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                    |                                                                                                                                                |              | 7149    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7150   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 462                                | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                        |                                                                                                                                                |              | 7152    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7153   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 463                                | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                 |                                                                                                                                                |              | 7155    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7156   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 464                                | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                              |                                                                                                                                                |              | 7158    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7159   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                                    | 465                                | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                          | 7160                                                                                                                                           | +            | 0.00    | 7161    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                    | 466                                | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | OTROS                                                                                     | 7163                                                                                                                                           | +            | 0.00    | 7164    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                            |                                    | 467                                | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | 7166         | +       | 0.00    | 7167                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                                    | 468                                | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | 7169         | +       | 0.00    | 7170                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 469                                | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                           | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |              |         | 7173    | +                                                                                                                                                                                  | 565.21 | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                                    | 470                                | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                                |                                                                                                                                                |              | 7176    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7177   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 471                                | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                     |                                                                                                                                                |              | 7179    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7180   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |                                    | 472                                | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                           |                                                                                                                                                |              | 7182    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7183   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |                                    | 473                                | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | GASTOS DE GESTI?N                                                                         |                                                                                                                                                |              | 7185    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7186   | +    | 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                                                                                |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                | 7188         | +       | 0.00    | 7189                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475                                | =                                  | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     | 7190                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7191    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7192   | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476                                | =                                  | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                                           |                                                                                                                                                | 7194         | +       | 0.00    | 7195                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                    |                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          | 7196                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7197    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7198   | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                    |                                                                                     |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                | 7199                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7200    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7201   | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511                                | +                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  | 7202                                                                                                                                           | +            | 0.00    | 7203    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 512                                | +                                  | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 | 7205                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7206    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7207   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513                                | +                                                                                   |                                                                                                                                       | 17916.68                                                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         | 7208                                                                                                                                           | +            | 0.00    | 7209    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514                                | +                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        | 7211    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7212   | +    | 0.00 | 7213 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                                | +                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        | 7214    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7215   | +    | 0.00 | 7216 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516                                | +                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        | 7217    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7218   | +    | 0.00 | 7219 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517                                | +                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7220    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7221   | +    | 0.00 | 7222 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                | +                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                                                                                          | 7223         | +       | 0.00    | 7224                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7226                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7227    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7228   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                 | 7229                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7230    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7231   | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 521                                | +                                  | 51.51                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7232                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7233    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7234   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 522                                | +                                  | 0.00                                                                                | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 | 7235                                                                                                                  | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 7236         | +       | 0.00    | 7237                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 523                                | +                                  | 0.00                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     | 7238                                                                                                                  | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 7239         | +       | 0.00    | 7240                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                | +                                  | 0.00                                                                                | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                    | 7241                                                                                                                  | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 7242         | +       | 0.00    | 7243                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 529                                | +                                  | 0.00                                                                                | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               | 7245                                                                                                                  | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 7246         | +       | 0.00    | 7247                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 530                                | +                                  | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                 | 7247                                                                                                                  | +                                                                                         | 483.34                                                                                                                                         | 7248         | +       | 0.00    | 7249                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 531                                | +                                  | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                                                                                          | 7251         | +       | 0.00    | 7252                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                    |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                              | 7254                                                                                                                                           | +            | 0.00    | 7255    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                    |                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                     | 7257                                                                                                                                           | +            | 0.00    | 7258    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                    |                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7260                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7261    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                    |                                                                                     |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                     | 7263                                                                                                                                           | +            | 0.00    | 7264    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                    |                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7266                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7267    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                    |                                                                                     |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7269                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7270    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                    |                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                              | 7272                                                                                                                                           | +            | 0.00    | 7273    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                    |                                                                                     |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                                                                                          | 7275         | +       | 0.00    | 7276                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                    |                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7278                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7279    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                     | 7281                                                                                                                                           | +            | 0.00    | 7282    | +                                                                                                                                                                                  | null   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                    |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                              | 7284                                                                                                                                           | +            | 0.00    | 7285    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                    |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                     | 7287                                                                                                                                           | +            | 0.00    | 7288    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                    |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                              | 7290                                                                                                                                           | +            | 0.00    | 7291    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                    |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                     | 7293                                                                                                                                           | +            | 0.00    | 7294    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                    |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                              | 7296                                                                                                                                           | +            | 0.00    | 7297    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | 543                                                                                                        | +                                  | 0.00                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                      | 7300                                                                                                                                           | +            | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 544                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7303    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 545                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                 | 7305                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7306    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 546                                | +                                  | 0.00                                                                                | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308                                                                                                                  | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 7309         | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 547                                | +                                  | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                 | 7311                                                                                                                  | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 7312         | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 548                                | +                                  | 0.00                                                                                | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 7314                                                                                                                  | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 7315         | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 549                                | +                                  | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                |              |         |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 550                                | =                                  | 17968.19                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | TOTAL COSTOS                                                                              | 7991                                                                                                                                           | =            | 1029.39 |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                    |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                              | 7992                                                                                                                                           | +            | 565.21  |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          | 7999         | +       | 1594.60 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554                                | +                                  | 0.00                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                           | 7901                                                                                                                                           | =            | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 555                                | +                                  | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                           | 7902                                                                                                                                           | +            | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                                | +                                  | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                |              |         |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            | 7903         | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                |              |         |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 559                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                | 7904         | =       | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 560                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905         | =       | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                   | LOCALES                            | 561                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  | 7906         | =       | 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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0909229510 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0930767199001 |     |             |     |             |