

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

134478982

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792639794001

2021792639794001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALVH INTERNATIONAL-GROUP 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                                    |  |  |  |  |  |      |   |      |   |  |  |  |  |  |      |   |      | 0229  | +  | 0.00 |  |  |  |      |   |      |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |  |  |      |   |      |   |  |  |  |  |  |      |   |      | 0300  | +  | 2.00 |  |  |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA  |  |   |                                     |                                    |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |  |  |   |       |          |                |      |      |  |      |      |
|---|--|---|-------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|---|-------|----------|----------------|------|------|--|------|------|
| ACTIVO  |  |   |                                     |                                    |  | INGRESOS   |  |  |   |       |          |                |      |      |  |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                     |                                    |  |  |  |  |   |       |          | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |                                     |                                    |  |  |  |  |   |       |          |                |      |      |  |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES  | RELACIONADOS  | LOCALES                             | 311                                | +  | 28777.50   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |       |          | 6001           | +    | 0.00 | 6002   | +    | 0.00 |
|   |  |   |                                     | 312                                | +  | 0.00   |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |       |          | 6003           | +    | 0.00 | 6004   | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313                                 | +                                  | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |  |  | 6005  | +     | 43000.00 | 6006           | +    | 0.00 |  |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -                                  | 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |   |       | 6007     | +              | 0.00 | 6008 | +  | 0.00 |      |
|   |  |   | LOCALES                             | 315                                | +  |  |  | 0.00   | DE BIENES   |       |          | 6009           | +    | 0.00 | 6010   | +    | 0.00 |
|   |  | NO RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR                        | 316                                | +  |  |  | 0.00   | DE SERVICIOS  |       |          | 6011           | +    | 0.00 | 6012   | +    | 0.00 |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 317                                 | -                                  | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS  |  | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N              |   |       | 6013     | +              | 0.00 | 6014 | +  | 0.00 |      |
|   |  |   | LOCALES                             | 318                                | +  |  |  | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |       |          | 6015           | +    | 0.00 | 6016   | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 319                                 | +                                  | 0.00   |  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                  |   |       | 6017     | +              | 0.00 | 6018 | +  | 0.00 |      |
|   |  | 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 |
|   |  | LOCALES   | 322                                 | +                                  | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |  |  | 6021  | +     | 0.00     | 6022           | +    | 0.00 |  |      |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | 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)        | 324   | -                                   | 0.00                               | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |  |  | 6025  | +     | 0.00     | 6026           | +    | 0.00 |  |      |      |
|   |  | LOCALES   | 325                                 | +                                  |  | 20300.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |   | 6027  | +        | 0.00           | 6028 | +    | 0.00   |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 326   | +                                   | 0.00                               |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE       |  |  | 6029  | +     | 0.00     | 6030           | +    | 0.00 |  |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        | 327   | -                                   | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |  |  | 6031   | +   | 0.00  | 6032     | +              | 0.00 |      |  |      |      |
|   | 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   |      |      |
|   | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | 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                               |  |  |  |  |   |       |          |                |      |      |  |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS   | 333   | +                                   | 0.00                               |  |  |  |  |   |       |          |                |      |      |  |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 334   | +                                   | 0.00                               |  |  |  |  |   |       |          |                |      |      |  |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N | RELACIONADOS   | 335   | +                                   | 0.00                               |  |  |  |  |   |       |          |                |      |      |  |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 336   | +                                   | 0.00                               |  |  |  |  |   |       |          |                |      |      |  |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 337   | +                                   | 860.00                             |  |  |  |  |   |       |          |                |      |      |  |      |      |
|   | OTROS  | 338   | +                                   | 0.00                               |  |  |  |  |   |       |          |                |      |      |  |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADER7AS EN TR7NSITO  | 339   | +                                   | 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)   | 340   | +                                   | 0.00                               |  |  | DE INVENTARIOS   |  |   | 6043  | +        | 0.00           | 6044 | +    | 0.00   |      |      |
|   | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 341   | +                                   | 0.00                               |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |   | 6045  | +        | 0.00           | 6046 | +    | 0.00   |      |      |
|   | OTROS  | 342   | +                                   | 0.00                               |  |  | DE ACTIVOS BIOL7GICOS  |  |   | 6047  | +        | 0.00           | 6048 | +    | 0.00   |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)  | 343   | +                                   | 0.00                               |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |   | 6049  | +        | 0.00           | 6050 | +    | 0.00   |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)  | 344   | +                                   | 0.00                               |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  |   | 6051  | +        | 0.00           | 6052 | +    | 0.00   |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 345   | +                                   | 0.00                               |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N  |  |   | 6053  | +        | 0.00           | 6054 | +    | 0.00   |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)  | 346   | +                                   | 0.00                               |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                    |  |   | 6055  | +        | 0.00           | 6056 | +    | 0.00   |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N   | 347   | +                                   | 0.00                               |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |   | 6057  | +        | 0.00           | 6058 | +    | 0.00   |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA  | 348   | +                                   | 0.00                               |  |  | OTRAS  |  |   | 6059  | +        | 0.00           | 6060 | +    | 0.00   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 349   | +                                   | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | OTROS  | POR GARANT7AS  |  |   | 6061  | +        | 0.00           | 6062 | +    | 0.00   |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 350   | -                                   | 0.00                               |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS  |  |   | 6063  | +        | 0.00           | 6064 | +    | null   |      |      |
| COSTO   | 351  | +   | 0.00                                | POR CONTRATOS ONEROSOS             |  |  | 6065   | +  | 0.00  | 6066  | +        | 0.00           |      |      |  |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 352  | -   | 0.00                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |  |  | 6067   | +  | 0.00  | 6068  | +        | 0.00           |      |      |  |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 353  | +   | 0.00                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |  |  | 6069   | +  | 0.00  | 6070  | +        | 0.00           |      |      |  |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO  | 354   | -                                   | 0.00                               |  |  | POR LITIGIOS   |  |   | 6071  | +        | 0.00           | 6072 | +    | 0.00   |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355   | +                                   | 0.00                               |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                             |  |   | 6073  | +        | 0.00           | 6074 | +    | 0.00   |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | 356  | +   | 0.00                                | OTRAS                              |  |  | 6075   | +  | 0.00  | 6076  | +        | 0.00           |      |      |  |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 357  | +   | 0.00                                | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO    |  |  | 6077   | +  | 0.00  | 6078  | +        | 0.00           |      |      |  |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 358  | +   | 0.00                                | OTROS                              |  |  | 6079   | +  | 0.00  | 6080  | +        | 0.00           |      |      |  |      |      |
| OTROS   | 359  | +   | 0.00                                | DE RECURSOS P7BLICOS               |  |  | 6081   | +  | 0.00  | 6082  | +        | 0.00           |      |      |  |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 360  | +   | 0.00                                | DE OTRAS LOCALES                   |  |  | 6083   | +  | 0.00  | 6084  | +        | 0.00           |      |      |  |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361  | +   | 49937.50                            | DEL EXTERIOR                       |  |  | 6085   | +  | 0.00  | 6086  | +        | 0.00           |      |      |  |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                                     |                                    |  | POR LUCRO CESANTE  |  |  | 6087  | +     | 0.00     | 6088           | +    | 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 | 6089     | +              | 0.00 | 6090 | +  | 0.00 |      |
|   |  |   | 363                                 | +                                  | 0.00   |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6091  | +        | 0.00           | 6092 | +    | 0.00   |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364                                 | +                                  | 0.00   |  |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL | 6093     | +              | 0.00 | 6094 | +  | 0.00 |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365                                 | +                                  | 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6101  | +     | 0.00     | 6102           | +    | 0.00 |  |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366                                 | +                                  | 0.00   |  |  | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS  | LOCAL | 6103     | +              | 0.00 | 6104 | +  | 0.00 |      |
|   |  |   | 367                                 | +                                  | 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6105  | +     | 0.00     | 6106           | +    | 0.00 |  |      |      |

|   |  |  |                          |          |      |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|---|--|--|--------------------------|----------|------|---|------|------|-----------------|-------|---|------|---|-------|--|
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS   | 376                      | +        | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | +    | 0.00            | 6136  | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |       |  |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377                      | +        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 378                      | +        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 379                      | +        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 380                      | +        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | 381                      | +        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  | OTROS  | 382                      | +        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383                      | +        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 384                      | -        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 386                      | -        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387                      | +        | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | +    | 0.00            | 6136  | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |       |  |
|   |  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388                      | +        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 389                      | +        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 390                      | +        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  | OTROS  | 391                      | +        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 392                      | -        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393                      | -        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  |  |                          |          |      |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  |  |                          |          |      |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | 394  |   | +    | 0.00 | COSTO DE VENTAS | COSTO |   |      |   | GASTO |  |
| A VALOR RAZONABLE   | 395  |  |                          | +        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
| A VALOR RAZONABLE   | 396  |  |                          | +        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
| A VALOR RAZONABLE   | 397  |  |                          | +        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        | 398  |  |                          | -        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399  |  |                          | -        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   | 400  |  |                          | +        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                         | 401  |  |                          | -        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   | 402  |  |                          | -        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   | 403  |  |                          | +        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | ACTIVOS BIOLÓGICOS   | ANIMALES VIVOS   | 404                      | +        | 0.00 | COSTO DE VENTAS   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  |  | 405                      | -        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  |  | 406                      | -        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  |  | 407                      | +        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  |  | 408                      | +        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  |  | 409                      | +        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  |  | 410                      | -        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  |  | 411                      | -        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  |  | 412                      | +        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  |  | 413                      | +/-      | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | 414                      | +        | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                     |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  | EN ASOCIADAS   | 415                      | +/-      | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 416                      | +        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                      | +        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419                      | -        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  |  | 420                      | +        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  |  | 421                      | +        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  |  | 422                      | -        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  |  | 423                      | +        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  |  | 424                      | +        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                 | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                          | RELACIONADAS   | 425                      | -        | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                 |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  | NO RELACIONADAS  | 426                      | +        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  |  | 427                      | +        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  |  | 428                      | -        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  |  | 429                      | +        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  |  | 430                      | +        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  |  | 431                      | -        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  |  | 432                      | +        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  |  | 433                      | +        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  |  | 434                      | -        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
| OTROS ACTIVOS   | OTROS ACTIVOS  | A COSTO AMORTIZADO   | 435                      | +        | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                 |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  |  | 436                      | +        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  |  | 437                      | -        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  |  | 438                      | +        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  |  | 439                      | +        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  |  | 440                      | -        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  |  | 441                      | +        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  |  | 442                      | +        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  |  | 443                      | -        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |
|   |  |  | 444                      | +        | 0.00 |   |      |      |                 |       |   |      |   |       |  |

|  |   |  |              |                                    |          |   |  |  |  |                 |                 |              |              |       |         |   |       |       |      |      |
|--|---|--|--------------|------------------------------------|----------|---|--|--|--|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-------|---------|---|-------|-------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  |              | 436                                | -        | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  |                 |                 |              |              | 7113  | +       | 0.00  | 7114  | +     | 0.00 |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   |  |              | 437                                | +        | 0.00  |  | DE INVENTARIOS   |  |                 | 7115            | +            | 0.00         | 7116  | +       | 0.00  | 7117  | +     | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS  |  |              | 438                                | +        | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |                 |                 |              |              | 7119  | +       | 0.00  | 7120  | +     | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADOS   |  |              | 439                                | +        | 0.00  |  |  |  |                 |                 |              |              |       |         |   |       |       |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |              | 440                                | +        | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  |                 |                 |              |              | 7122  | +       | 0.00  | 7123  | +     | null |      |
|  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  |              | 441                                | +        | 0.00  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |                 | 7124            | +            | 0.00         | 7125  | +       | 0.00  | 7126  | +     | 0.00 |      |
|  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   |  |              | 442                                | +        | 0.00  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  |                 | 7127            | +            | 0.00         | 7128  | +       | 0.00  | 7129  | +     | 0.00 |      |
|  | OTROS   |  |              | 444                                | +        | 0.00  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |                 |                 |              |              | 7131  | +       | 0.00  | 7132  | +     | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  |              | 445                                | +        | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |  |                 |                 |              |              | 7134  | +       | 0.00  | 7135  | +     | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  |              | 449                                | =        | 0.00  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |                 |                 |              |              | 7137  | +       | 0.00  | 7138  | +     | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   |  |              | 499                                | =        | 49937.50  |  | OTRAS  |  |                 | 7139            | +            | 0.00         | 7140  | +       | 0.00  | 7141  | +     | 0.00 |      |
|  |   |  |              |                                    |          |   |  | POR GARANTÍAS  |  |                 | 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 |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN 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 |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |              | 464                                | =        | 0.00  |  | POR LITIGIOS   |  |                 |                 |              |              | 7158  | +       | 0.00  | 7159  | +     | 0.00 |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |              | 465                                | =        | 0.00  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  |                 | 7160            | +            | 0.00         | 7161  | +       | 0.00  | 7162  | +     | 0.00 |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |              | 466                                | =        | 0.00  |  | OTROS  |  |                 | 7163            | +            | 0.00         | 7164  | +       | 0.00  | 7165  | +     | 0.00 |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |              | 467                                | =        | 0.00  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | RELACIONADAS   |                 | 7166            | +            | 0.00         | 7167  | +       | 0.00  | 7168  | +     | 0.00 |      |
|  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |              | 468                                | =        | 0.00  |  |  | NO RELACIONADAS  |                 | 7169            | +            | 0.00         | 7170  | +       | 0.00  | 7171  | +     | 0.00 |      |
|  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |              | 469                                | =        | 0.00  |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |  |                 |                 |              |              | 7173  | +       | 0.00  | 7174  | +     | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |              | 470                                | =        | 0.00  | OTROS GASTOS   | TRANSPORTE   |  |                 |                 |              |              | 7176  | +       | 0.00  | 7177  | +     | 0.00 |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  |              | 471                                | =        | 0.00  |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  |                 |                 |              |              | 7179  | +       | 0.00  | 7180  | +     | 0.00 |      |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |              | 472                                | =        | 0.00  |  | GASTOS DE VIAJE  |  |                 |                 |              |              | 7182  | +       | 0.00  | 7183  | +     | 0.00 |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |  |              | 473                                | =        | 0.00  |  | GASTOS DE GESTIÓN  |  |                 |                 |              |              | 7185  | +       | 0.00  | 7186  | +     | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |   |  |              | 474                                | =        | 0.00  | 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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   |  |              | 476                                | =        | 0.00  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |  |                 |                 |              | 7194         | +     | 0.00    | 7195  | +     | 0.00  |      |      |
| PASIVO   |   |  |              |                                    |          |   | OTROS GASTOS   |  |  |                 |                 |              |              |       |         |   |       |       |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |  |              |                                    |          |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  |  |                 |                 |              |              |       |         |   |       |       |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES      | 511                                | +        | 0.00  | GASTOS NO OPERACIONALES  | MERMAS   |  |                 | 7196            | +            | 0.00         | 7197  | +       | 0.00  | 7198  | +     | 0.00 |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 512                                | +        | 0.00  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |  |                 | 7202            | +            | 0.00         | 7203  | +       | 0.00  | 7204  | +     | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 513          | +                                  | 39795.68 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |  |  | 7205   | +               | 0.00            | 7206         | +            | 0.00  | 7207    | +   | 0.00  |       |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 514          | +                                  | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |  |  | 7208   | +               | 0.00            | 7209         | +            | 0.00  | 7210    | +   | 0.00  |       |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | LOCALES                            | 515      | +   |  | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7211         | +            | 0.00  | 7212    | +   | 0.00  | 7213  | +    | 0.00 |
|  |   |  |              | DEL EXTERIOR                       | 516      | +   |  | 0.00   |  |                 |                 | LOCAL        | 7214         | +     | 0.00    | 7215  | +     | 0.00  | 7216 | +    |
|  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR   | EN EFECTIVO  | EN EFECTIVO                        | 517      | +   |  | 0.00   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL           |              | 7221         | +     | 0.00    | 7222  | +     | 0.00  |      |      |
|  |   |  |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518      | +   |  | 0.00   |  |                 | DEL EXTERIOR    | 7223         | +            | 0.00  | 7224    | +   | 0.00  | 7225  | +    | 0.00 |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | LOCALES                            | 519      | +   |  | 2744.48  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | LOCAL           | 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   | DEL EXTERIOR | LOCALES                            | 521      | +   | 6463.07  | GASTOS FINANCIEROS   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | LOCAL           | 7232         | +            | 0.00  | 7233    | +   | 0.00  | 7234  | +    | 0.00 |
|  |   |  |              | DEL EXTERIOR                       | 522      | +   | 0.00   |  |  |                 | LOCAL           | 7235         | +            | 0.00  | 7236    | +   | 0.00  | 7237  | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 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 PÚBLICOS  |  |  | 7241   | +               | 0.00            | 7242         | +            | 90.25 | 7243    | +   | 90.25 |       |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | LOCALES      | 525                                | +        | 0.00  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  |  |  | 7244            | +               | 0.00         | 7245         | +     | 0.00    | 7246  | +     | 0.00  |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 526                                | +        | 0.00  | OTROS  |  |  | 7247            | +               | 0.00         | 7248         | +     | 6557.83 | 7249  | +     | 34.40 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   |  |              | 527                                | +        | 0.00  | GASTOS FINANCIEROS   |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7251         | +            | 0.00  | 7252    | +   | 0.00  |       |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO   |   |  |              | 528                                | +        | 0.00  |  |  |  |                 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | LOCAL        | 7254  | +       | 0.00  | 7255  | +     | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   |  |              | 530                                | +        | 0.00  |  |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS    |                 |              | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7257    | +   | 0.00  | 7258  | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   |  |              | 531                                | +        | 0.00  |  |  |  |                 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |              | LOCAL | 7260    | +   | 0.00  | 7261  | +    | 0.00 |
|  |   |  |              | 532                                | +        | 14.73   |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS    |                 |              | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7263    | +   | 0.00  | 7264  | +    | 0.00 |
|  |   |  |              | 533                                | +        | 0.00  |  |  |  |                 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |              | LOCAL | 7266    | +   | 0.00  | 7267  | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |   |  |              | 534                                | +        | 0.00  |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS    |                 |              | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7269    | +   | 72.24 | 7270  | +    | 0.00 |
|  |   |  |              | 535                                | +        | 0.00  |  |  |  |                 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |              | LOCAL | 7272    | +   | 0.00  | 7273  | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |   |  |              | 536                                | +        | 0.00  |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS    |                 |              | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7275    | +   | 0.00  | 7276  | +    | 0.00 |
|  |   |  |              | 537                                | +        | 0.00  |  |  |  |                 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |              | LOCAL | 7278    | +   | 0.00  | 7279  | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES   |   |  |              | 538                                | +        | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    |                 |              | LOCAL        | 7281  | +       | 0.00  | 7282  | +     | null |      |
|  |   |  |              | 539                                | +        | 0.00  |  |  |  |                 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | LOCAL        | 7284  | +       | 0.00  | 7285  | +     | 0.00 |      |
|  |   |  |              | 540                                | +        | 0.00  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    |                 |              | LOCAL        | 7287  | +       | 0.00  | 7288  | +     | 0.00 |      |
|  |   |  |              | 541                                | +        | 0.00  |  |  |  |                 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | LOCAL        | 7290  | +       | 0.00  | 7291  | +     | 0.00 |      |
|  |   |  |              | 542                                | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | LOCAL  | 7293            |                 |              | +            | 0.00  | 7294    | +   | 0.00  |       |      |      |
|  |   |  |              | 543                                | +        | 0.00  |  |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | LOCAL           | 7296         | +            | 0.00  | 7297    | +   | 0.00  |       |      |      |
|  |   |  |              | 544                                | +        | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |  |  |                 | 7299            | +            | 0.00         | 7300  | +       | 0.00  |       |       |      |      |
|  |   |  |              | 545                                | +        | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO              |  |  | 7302            | +               | 0.00         | 7303         | +     | 0.00    |   |       |       |      |      |
|  |   |  |              | 546                                | +        | 0.00  | OTROS  |  |  | 7305            | +               | 0.00         | 7306         | +     | 0.00    |   |       |       |      |      |
|  |   |  |              | 547                                | +        | 0.00  | PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 7308            | +               | 0.00         | 7309         | +     | 0.00    |   |       |       |      |      |
|  |   |  |              | 548                                | +        | 0.00  | OTROS  |  |  | 7311            | +               | 0.00         | 7312         | +     | 0.00    |   |       |       |      |      |
|  |   |  |              | 549                                | +        | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  |  | 7314            | +               | 0.00         | 7315         | +     | 0.00    |   |       |       |      |      |
|  |   |  |              | 550                                | =        | 49017.96  | TOTAL COSTOS   |  |  | 7991            | =               | 0.00         |              |       |         |   |       |       |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |  |              |                                    |          |   | TOTAL GASTOS   |  |  |                 |                 |              |              |       |         |   |       |       |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 553                                | +        | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |  | 7992            | +               | 0.00         | 7993         | +     | 0.00    | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |       |       |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 554                                | +        | 0.00  |  |  |  | 7999            | +               | 43065.73     |              |       |         |   |       |       |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 555          | +                                  | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      |  |  | 7901   | =               | 0.00            |              |              |       |         |   |       |       |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 556          | +                                  | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                    |  |  | 7902   | +               | 0.00            |              |              |       |         |   |       |       |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | LOCALES                            | 557      | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |                 | 7903            | -            | 0.00         |       |         |   |       |       |      |      |
|  |   |  |              | DEL EXTERIOR                       | 558      | +   | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |                 | 7904            | =            | 0.00         |       |         |   |       |       |      |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | LOCALES                            | 559      | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |                 | 7905            | =            | 0.00         |       |         |   |       |       |      |      |
|  |   |  |              | DEL EXTERIOR                       | 560      | +   | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |                 | 7906            | =            | 0.00         |       |         |   |       |       |      |      |
|  |   | OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | LOCALES                            | 561      | +   | 0.00   |  |  |                 | 7907            | =            | 0.00         |       |         |   |       |       |      |      |
|  |   |  |              | DEL EXTERIOR                       | 562      | +   | 0.00   |  |  |                 | 7908            | =            | 0.00         |       |         |   |       |       |      |      |



|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1704439919 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1720166741001 |             |      |             |     |             |