

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                  |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |                  |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                  |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.              |     | 151050125  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                  |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0993021504001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |      | DJEWELRY&ARTS.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |                                    |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                             |                                                                               |                                                |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |                                    |                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                             |                                                                               |                                                |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                |                                        |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 311         | +                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6001                                   | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                | 6003                                   | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 313         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6005                                   | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | 314                                | -                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                        | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                     |                                                | 6009                                   | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 316         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                                | 6011                                   | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 317         | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                               | 6013                                           | +                                      | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 318                                | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                           | +                                      | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 319         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                               | 6017                                           | +                                      | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES     | 320                                | +                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             | 2000.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 321         | +                                  | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                             | 6021                                                                          |                                                | +                                      | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 322         | +                                  | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                               | 6023                                           | +                                      | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 323         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                               | 6025                                           | +                                      | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 324                                                                                                                                          | -           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6028                                   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 325                                                                                                                                          | +           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             | 6029                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6030                                   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 326         | +                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             | 6031                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327         | -                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                             | 6033                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6034 | +              | null |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 328         | +                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                             | 6035                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 329         | +                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                             | 6037                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 330         | +                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                             | 6039                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                       | 331                                                                                                                                          | +           | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +           | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                          | +           | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +           | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                           | +                                      | 0.00 | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                          | +           | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                           | +                                      | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                          | +           | 19.87                              |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                           | +                                      | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                          | +           | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               | 6047                                           | +                                      | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| OTROS                                                                                         | 338                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    |                                                                                              |                                                                                                                             | 6049                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6050                                   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                          | +           | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                           | +                                      | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 340                                                                                                                                          | +           | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               | 6053                                           | +                                      | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                          | +           | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055                                           | +                                      | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                          | +           | 0.00                               |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                             | 6057                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                          | +           | 0.00                               |                                                                                              | OTRAS                                                                                                                       |                                                                             | 6059                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                                                                          | +           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                             | 6061                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +           | 0.00                               |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                             | 6063                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6064 | +              | null |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +           | 0.00                               |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                             | 6065                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 347                                                                                                                                   | -                                                                                                                                            | 0.00        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                              | 6067                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6068                                           | +                                      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +           | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                                                             | 6069                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6070                                   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -           | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                             | 6071                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6072                                   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 350         | +                                  | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                             | 6073                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351         | -                                  | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                             | 6075                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352         | +                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                               | 6077                                           | +                                      | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                       |                                                                               | 6079                                           | +                                      | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354         | -                                  | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                               | 6081                                           | +                                      | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                               | 6083                                           | +                                      | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 356                                                                                                                                          | +           | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                             | 6085                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6086                                   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 357                                                                                                                                          | +           | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                                                                             | 6087                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6088                                   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                 | 358                                                                                                                                          | +           | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                                                             | 6089                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6090                                   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 359                                                                                                                                          | +           | 0.00                               | OTROS                                                                                        |                                                                                                                             | 6091                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6092                                   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |                                    |                                                                                              | 360                                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6093                                           | +                                      | 0.00 | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |                                    |                                                                                              | 361                                                                                                                         | +                                                                           | 2019.87                                                                       | 6095                                           | +                                      | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362         | +                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                  | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | null |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6099        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                | 6100                                   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 363         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                  | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6103        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                | 6104                                   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                  | 6105 | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6107        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                | 6108                                   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |

|                      |                                                    |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 367 | + | 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                         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7119  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 439                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7122  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | null |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 440                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                         |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                           |                                                                                     | 7124                                                                                                                                  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                            | 441                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                           |                                                                                     | 7127                                                                                                                                  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 442  | +                            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                     |                                                                                                                                       |       | 7131                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 443  | +                            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                     |                                                                                                                                       |       | 7134                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | 444                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                     | 7137                                                                                                                                  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 445                                                                                                                                                                                                             | +    | 165.63                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                     | 7139                                                                                                                                  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 449                                                                                                                                                                                                             | +    | 165.63                       |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                     | 7142                                                                                                                                  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 499                                                                                                                                                                                                             | =    | 2185.50                      |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                     | 7145                                                                                                                                  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                            | 460                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7149  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                            | 461                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                         |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7152  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                            | 462                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                     | 7155                                                                                                                                  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                            | 463                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                     | 7158                                                                                                                                  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                            | 464                                                                                                                                                                                                             | =    | 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                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |      |                              |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                                                                 |       | 7251                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512  | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       | 7254                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513  | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                                 |       | 7257                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514  | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           | RELACIONADAS                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       | 7260                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515  | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                                 |       | 7263                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516  | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       | 7266                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517  | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       | 7269                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518  | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL |                                                                                                                                                                                     | 7275                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 519  | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       | 7278                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520  | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                 |       | 7281                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 521                                                                                                                                                                                                             | +    | 185.50                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                               |                                                                                                                                       | 7284  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 522                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                                       | 7287  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 523                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       | 7290                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                 |       | 7293                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                             | 525                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                           | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                                       | 7296  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                                                                                             | 526                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 |                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                     | 7299                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 527                                                                                                                                                                                                             | +    |                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 528                                                                                                                                                                                                             | +    |                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 529                                                                                                                                                                                                             | +    |                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 530                                                                                                                                                                                                             | +    |                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 531                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                     | 7314                                                                                                                                  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 532                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                           | 7991                                                                                | =                                                                                                                                     | 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. |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                       | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                            | 533                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                           | 7992                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                    |                                                                                                            | 534                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           | 7999                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                         |                                                                                                            | 535                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                           | 7901                                                                                | =                                                                                                                                     | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       | 536                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                           | 7902                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 537                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                     | 7903                                                                                                                                  | -     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 538                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                |                                                                           | 7904                                                                                | =                                                                                                                                     | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 539                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                           | 7905                                                                                | =                                                                                                                                     | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 540                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           | 7906                                                                                | =                                                                                                                                     | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 541                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                   | 542                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 |                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                             | 543                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 |                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                             | 544                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 |                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | OTRAS                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | 545                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | 546                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                      |                                                                                                            | 547                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | 548                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 549                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 550                                                                                                                                                                                                             | =    | 185.50                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |      |                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 553  | +                            | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                     | 7992                                                                                                                                  | +     | 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                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                     | 7999                                                                                                                                  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                             | 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, PARTICÍPEES, 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                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                           |                                                                                     | 7904                                                                                                                                  | =     | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | 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                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 561  | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 562  | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |  |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0925273476 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0906995162001 |     |             |     |             |