

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2019

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871942343926

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0991379517001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EUROGRAF S.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 EGRESO                                                                    |  |  | [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] = NA   |              |

| 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 CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES      | 311                                | +   | 474.64 | 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                                | +   | 276.00 |                                                                                              |                                                                    |                                             | 6003                          | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              |              | 313                                | +   | 0.00   |                                                                                              |                                                                    |                                             | 6005                          | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |              | 314                                | -   | 0.00   |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |                               |      |      |      |      |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |              | LOCALES                            | 315 | +      | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                             |                               |      |      |      |      |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                       | 316 | +      | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                             |                               |      |      |      |      |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |              | 317                                | -   | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6007                                        | +                             | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              |              | LOCALES                            | 318 | +      |                                                                                              |                                                                    | 0.00                                        | 6009                          | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                       | 319 | +      |                                                                                              |                                                                    | 0.00                                        | 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                                    |              | LOCALES                            | 320 | +      |                                                                                              | 0.00                                                               | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                               |      |      |      |      |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                       | 321 | +      |                                                                                              | 0.00                                                               |                                             |                               |      |      |      |      |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |              | EN EFECTIVO                        | 322 | +      |                                                                                              | 0.00                                                               |                                             |                               |      |      |      |      |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 323 | +      |                                                                                              | 0.00                                                               |                                             |                               |      |      |      |      |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |              | LOCALES                            | 324 | +      |                                                                                              | 0.00                                                               |                                             |                               |      |      |      |      |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                       | 325 | +      |                                                                                              | 0.00                                                               |                                             |                               |      |      |      |      |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |              | 326                                | -   | 0.00   |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                     |                                             |                               |      |      |      |      |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              |              | LOCALES                            | 327 | +      |                                                                                              |                                                                    | 0.00                                        |                               |      |      |      |      |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                       | 328 | +      |                                                                                              |                                                                    | 0.00                                        |                               |      |      |      |      |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |              | 329                                | -   | 0.00   |                                                                                              |                                                                    |                                             |                               |      |      |      |      |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |              | 330                                | +   | 0.00   |                                                                                              |                                                                    |                                             |                               |      |      |      |      |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 331                                | +   | 0.00   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019                                        | +                             | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |              | 332                                | +   | 0.00   |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021                                        | +                             | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                                                              |              | 333                                | +   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                               | +                                           | 0.00                          | 6024 | +    | 0.00 |      |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |              | 334                                | +   | 0.00   |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                        | +                             | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                                                              |              | 335                                | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                                             |                               |      |      |      |      |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |              | 336                                | +   | 0.00   |                                                                                              |                                                                    |                                             |                               |      |      |      |      |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                  |                                                                                                                                              |              | 337                                | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                                             |                               |      |      |      |      |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |              | 338                                | +   | 26.90  |                                                                                              |                                                                    |                                             |                               |      |      |      |      |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |              | 339                                | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                                             |                               |      |      |      |      |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |              | 340                                | +   | 0.00   |                                                                                              |                                                                    |                                             |                               |      |      |      |      |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |              | 341                                | +   | 0.00   |                                                                                              |                                                                    |                                             |                               |      |      |      |      |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |              | 342                                | +   | 0.00   |                                                                                              |                                                                    |                                             |                               |      |      |      |      |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |              | 343                                | +   | 0.00   |                                                                                              |                                                                    |                                             |                               |      |      |      |      |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |              | 344                                | +   | 0.00   |                                                                                              |                                                                    |                                             |                               |      |      |      |      |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |              | 345                                | +   | 0.00   |                                                                                              |                                                                    |                                             |                               |      |      |      |      |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |              | 346                                | +   | 0.00   |                                                                                              |                                                                    |                                             |                               |      |      |      |      |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |              | 347                                | -   | 0.00   |                                                                                              |                                                                    |                                             |                               |      |      |      |      |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | COSTO                                                                                                                                        |              | 348                                | +   | 0.00   |                                                                                              |                                                                    |                                             |                               |      |      |      |      |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                              |              | 349                                | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    |                                             |                               |      |      |      |      |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | A COSTO                                                                                                                                      |              | 350                                | +   | 0.00   |                                                                                              |                                                                    |                                             |                               |      |      |      |      |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |              | 351                                | -   | 0.00   |                                                                                              |                                                                    |                                             |                               |      |      |      |      |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |              | 352                                | +   | 0.00   |                                                                                              |                                                                    |                                             |                               |      |      |      |      |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | A COSTO                                                                                                                                      |              | 353                                | +   | 0.00   |                                                                                              |                                                                    |                                             |                               |      |      |      |      |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |              | 354                                | -   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                    |                                             |                               |      |      |      |      |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |              | 355                                | +   | 0.00   |                                                                                              |                                                                    |                                             |                               |      |      |      |      |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              |              | 356                                | +   | 0.00   |                                                                                              |                                                                    |                                             |                               |      |      |      |      |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              |              | 357                                | +   | 0.00   |                                                                                              |                                                                    |                                             |                               |      |      |      |      |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              |              | 358                                | +   | 0.00   |                                                                                              |                                                                    |                                             |                               |      |      |      |      |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | OTROS                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |              | 359                                | +   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                    |                                             |                               |      |      |      |      |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | ARRENDAMIENTOS                                                                                                                               |              |                                    |     |        |                                                                                              |                                                                    |                                             |                               |      |      |      |      |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |

|  |                                                                              |                                                        |     |   |      |  |  |  |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--|
|  | (EXCEPTO TERRENOS)                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365 | + | 0.00 |  |  |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |  |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |  |
|  |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |  |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |  |
|  |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |  |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |  |
|  |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 371 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |  |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |  |
|  |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 373 | + | 0.00 |  |  |  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |  |
|  | MUEBLES Y ENSERES                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |  |
|  |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 375 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |  |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |  |
|  |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 377 | + | 0.00 |  |  |  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |  |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 378 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |  |
|  |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 379 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              | LOCAL           | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |  |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 380 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |  |
|  |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 381 | + | 0.00 |  |  |  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |  |
|  | OTROS                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6137         | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |  |
|  |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 383 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              | LOCAL           | 6139         | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |  |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6141         | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |  |
|  |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 385 | + | 0.00 |  |  |  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 6143         | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |      |  |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6145         | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |      |  |
|  |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 387 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              | LOCAL           | 6147         | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |  |
|  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 388 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6149         | +    | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |      |  |
|  |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 389 | + | 0.00 |  |  |  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 6151         | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |      |  |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 390 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6153         | +    | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |      |  |
|  |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 391 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              | LOCAL           | 6155         | +    | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |      |  |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 392 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6157         | +    | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |      |  |
|  |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 393 | + | 0.00 |  |  |  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 6159         | +    | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |      |  |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 394 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6161         | +    | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |      |  |
|  |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 395 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              | LOCAL           | 6163         | +    | 0.00 | 6164 | +    | 0.00 |      |  |
|  | OTROS                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 396 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6165         | +    | 0.00 | 6166 | +    | 0.00 |      |  |
|  |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 397 | + | 0.00 |  |  |  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 6167         | +    | 0.00 | 6168 | +    | 0.00 |      |  |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 398 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6169         | +    | 0.00 | 6170 | +    | 0.00 |      |  |
|  |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 399 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              | LOCAL           | 6171         | +    | 0.00 | 6172 | +    | 0.00 |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 400 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6173         | +    | 0.00 | 6174 | +    | 0.00 |      |  |
|  |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 401 | + | 0.00 |  |  |  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 6175         | +    | 0.00 | 6176 | +    | 0.00 |      |  |
|  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 402 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6177         | +    | 0.00 | 6178 | +    | 0.00 |      |  |
|  |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 403 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              | LOCAL           | 6179         | +    | 0.00 | 6180 | +    | 0.00 |      |  |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 404 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6181         | +    | 0.00 | 6182 | +    | 0.00 |      |  |
|  |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 405 | + | 0.00 |  |  |  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 6183         | +    | 0.00 | 6184 | +    | 0.00 |      |  |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 406 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6185         | +    | 0.00 | 6186 | +    | 0.00 |      |  |
|  |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 407 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              | LOCAL           | 6187         | +    | 0.00 | 6188 | +    | 0.00 |      |  |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 408 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6189         | +    | 0.00 | 6190 | +    | 0.00 |      |  |
|  |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 409 | + | 0.00 |  |  |  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 6191         | +    | 0.00 | 6192 | +    | 0.00 |      |  |
|  | OTROS                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 410 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6193         | +    | 0.00 | 6194 | +    | 0.00 |      |  |
|  |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 411 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              | LOCAL           | 6195         | +    | 0.00 | 6196 | +    | 0.00 |      |  |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 412 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6197         | +    | 0.00 | 6198 | +    | 0.00 |      |  |
|  |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 413 | + | 0.00 |  |  |  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 6199         | +    | 0.00 | 6200 | +    | 0.00 |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 414 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6201         | +    | 0.00 | 6202 | +    | 0.00 |      |  |
|  |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 415 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              | LOCAL           | 6203         | +    | 0.00 | 6204 | +    | 0.00 |      |  |
|  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 416 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6205         | +    | 0.00 | 6206 | +    | 0.00 |      |  |
|  |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 417 | + | 0.00 |  |  |  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 6207         | +    | 0.00 | 6208 | +    | 0.00 |      |  |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 418 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6209         | +    | 0.00 | 6210 | +    | 0.00 |      |  |
|  |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 419 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              | LOCAL           | 6211         | +    | 0.00 | 6212 | +    | 0.00 |      |  |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 420 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6213         | +    | 0.00 | 6214 | +    | 0.00 |      |  |
|  |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 421 | + | 0.00 |  |  |  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 6215         | +    | 0.00 | 6216 | +    | 0.00 |      |  |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 422 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6217         | +    | 0.00 | 6218 | +    | 0.00 |      |  |
|  |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 423 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              | LOCAL           | 6219         | +    | 0.00 | 6220 | +    | 0.00 |      |  |
|  | OTROS                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 424 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6221         | +    | 0.00 | 6222 | +    | 0.00 |      |  |
|  |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 425 | + | 0.00 |  |  |  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 6223         | +    | 0.00 | 6224 | +    | 0.00 |      |  |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 426 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6225         | +    | 0.00 | 6226 | +    | 0.00 |      |  |
|  |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 427 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              | LOCAL           | 6227         | +    | 0.00 | 6228 | +    | 0.00 |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 428 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6229         | +    | 0.00 | 6230 | +    | 0.00 |      |  |
|  |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 429 | + | 0.00 |  |  |  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 6231         | +    | 0.00 | 6232 | +    | 0.00 |      |  |
|  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 430 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6233         | +    | 0.00 | 6234 | +    | 0.00 |      |  |
|  |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 431 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              | LOCAL           | 6235         | +    | 0.00 | 6236 | +    | 0.00 |      |  |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 432 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6237         | +    | 0.00 | 6238 | +    | 0.00 |      |  |
|  |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 433 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |

|                                                               |  |                                                                                                                                                                             |  |              |     |   |  |         |                                                                  |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|---|--|---------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                               |  | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                                                      |  |              |     |   |  |         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                                                                          |      | 7100 | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       |  | LOCALES      | 432 | + |  |         |                                                                  | 0.00                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                       |  | DEL EXTERIOR | 433 | + |  |         |                                                                  | 0.00                                                                        | OTROS                                                                    |      |      | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                             |  |              | 434 | - |  |         |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |  |              | 435 | + |  | 0.00    |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                          |      | 7109 | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                             |  |              | 436 | - |  | 0.00    |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                                                                          |      |      |      |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |  |              | 437 | + |  | 0.00    |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                          |      | 7115 | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |  |              | 438 | + |  | 0.00    |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                          |      |      |      |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |  |              | 439 | + |  | 0.00    |                                                                  |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |  |              | 440 | + |  | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |  |              | 441 | + |  | 0.00    |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                          |      | 7124 | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                          |  |              | 442 | + |  | 0.00    |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          |      | 7127 | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                          |  |              | 443 | + |  | 0.00    |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |  | OTROS                                                                                                                                                                       |  |              | 444 | + |  | 0.00    |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                          |      |      |      |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |                                                                                                                                                                             |  |              | 445 | + |  | 0.00    |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                          |      |      |      |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |                                                                                                                                                                             |  |              | 449 | = |  | 2163.34 |                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                          |      | 7139 | +    |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |  |                                                                                                                                                                             |  |              | 499 | = |  | 2940.88 |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                          |      | 7142 | +    |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |  |              | 460 | = |  | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                          |      | 7145 | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |  |              | 461 | = |  | 0.00    |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                          |      |      |      |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |  |              | 462 | = |  | 0.00    |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                          |      |      |      |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |  | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |  |              | 463 | = |  | 0.00    |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                          |      |      |      |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |  |              | 464 | = |  | 0.00    |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                |                                                                          |      |      |      |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |  |              | 465 | = |  | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                             |                                                                          | 7160 | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |  |              | 466 | = |  | 0.00    | OTROS                                                            |                                                                             |                                                                          | 7163 | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |  | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |  |              | 467 | = |  | 0.00    | RELACIONADAS                                                     |                                                                             |                                                                          | 7166 | +    |      | 0.00 | 7167 | +    | </   |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                           | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                           |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                           | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                           | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                           | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | RUC No.        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 0905019402                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 0903862332001  |                   |     |                   |     |             |     |             |