

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133881830

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791307259001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

CONSORCIO COMINTRAC Y OTRAS EMPRESAS QUE PODRIAN FORMAR PARTE DEL CONSORCIO O UNA NUEVA EMPRESA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | +    | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 030                                                                                      | +   | 3.00 |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |                           |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |                           |                                                                            | INGRESOS                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |                           |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                        | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |                           |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                 | +                         | 214.81                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                        | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                 | +                         | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                        | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 313                                 | +                         | 0.00                                                                       |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                        | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 314                                 | -                         | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                        | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                             | 315                       | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                              |                | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                 | +                         | 0.00                                                                       |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                              | 6011                                   | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317                                 | -                         | 0.00                                                                       |                                                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                                              | 6013                                   | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 318                       | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                        | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                 | +                         | 0.00                                                                       |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              | 6017                                   | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                       | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                           | 6021                                                                             |                                                                                              | +                                      | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                 | +                         | 0.00                                                                       |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                        | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                   | 0.00                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                           |                                                                                  | 6025                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                 | +                         | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                        | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                           |                                                                                  | 6029                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                   | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                           |                                                                                  | 6031                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | 328                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                           |                                                                                  | 6033                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6034 | +                                                                  | null |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                 | -                         | 0.00                                                                       |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                   | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                 | +                         | 0.00                                                                       |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                   | +              | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                 | +                         | 0.00                                                                       |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                   | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                      |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                      |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                      |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |                                                                                              | 6041                                   | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                          | +                                   | 3.28                      |                                                                            |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                              | 6043                                   | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                      |                                                                            |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                              | 6045                                   | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                      |                                                                            |                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                                                              | 6047                                   | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                      |                                                                            |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                              | 6049                                   | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 | 340                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                      |                                                                            |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                              | 6051                                   | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                      |                                                                            |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                                                                                              | 6053                                   | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                      |                                                                            |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                              | 6055                                   | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             | 343                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                      |                                                                            |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                              | 6057                                   | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            | 344                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                      |                                                                            |                                                                           | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6059                                   | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR GARANT?AS                                                             |                                                                                  | 6061                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                      |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                  | 6063                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6064 | +                                                                  | null |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                   | 0.00                      |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                  | 6065                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                      |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 349                                                                                                                                   | -                                                                                                                                            | 0.00                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                                            | 6069                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6070                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                       | 350                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                | POR LITIGIOS              |                                                                            | 6071                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6072                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                 | -                         | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                                                                                  | 6073                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                 | +                         | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                     |                                                                                  | 6075                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                 | +                         | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              | 6077                                   | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                 | -                         | 0.00                                                                       |                                                                           | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6079                                   | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 355                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                | DE RECURSOS P?Blicos      |                                                                            |                                                                           | 6081                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                           | 6083                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                           | 6085                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                              | 6087                                   | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                         | 359                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                | OTROS                     |                                                                            | 6089                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6090                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                            | 6091                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6092                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                                                   | =                                                                                                                                            | 218.09                              | OTROS                     |                                                                            | 6093                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6094                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |                           |                                                                            |                                                                           |                                                                                  | 6095                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +                         | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                  | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 363                                 | +                         | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                           | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +                         | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                  | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 365                                 | +                         | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                           | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES, ...                                                                                                                 | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +                         | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                  | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |                           |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                            |                 |                 |              |      |              |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------|--------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                             |                                                                                                            |                                    | 436          | -            | 0.00                                                                                                                                           | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                 |                 |              |      |              | 7113 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 437          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                             |                 |                 | 7115         | +    | 0.00         | 7116 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7117 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 438          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                 |                 |              |      |              | 7119 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +      | 0.00 |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 439          | +            | 0.00                                                                                                                                           | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                      |                 |                 |              |      |              | 7122 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +      | null |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    | 440          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                 |                 | 7124         | +    | 0.00         | 7125 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7126 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR P7RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 441          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                 |                 | 7127         | +    | 0.00         | 7128 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7129 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                        | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                    | 442          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                |                 |                 |              |      |              | 7131 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                    | 443          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES  |                 |                 |              |      |              | 7134 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                      |                                    | 444          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                 |                 |              |      |              | 7137 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138 | +      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 445                                | +            | 0.00         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                            | 7139            | +               | 0.00         | 7140 | +            | 0.00 | 7141   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 449                                | +            | 0.00         | POR GARANTIAS                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                            | 7142            | +               | 0.00         | 7143 | +            | 0.00 | 7144   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 499                                | =            | 218.09       | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                            |                 | 7145            | +            | 0.00 | 7146         | +    | 0.00   | 7147                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 460                                | =            | 0.00         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                            |                 |                 |              |      | 7149         | +    | 0.00   | 7150                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |
| (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 461                                | =            | 0.00         |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                            |                 |                 |              |      | 7152         | +    | 0.00   | 7153                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 462                                | =            | 0.00         |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                            |                 |                 |              |      | 7155         | +    | 0.00   | 7156                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |
| (-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 463                                | =            | 0.00         |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                            |                 |                 |              |      | 7158         | +    | 0.00   | 7159                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 464          | =            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS           |                 |                 | 7160         | +    | 0.00         | 7161 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                            |                                    | 465          | =            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                      |                 |                 | 7163         | +    | 0.00         | 7164 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                            |                                    | 466          | =            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | RELACIONADAS    |                 | 7166         | +    | 0.00         | 7167 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7168 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  | (-) DEPRECIACI7N/AMORTIZACI7N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                              |                                                                                                            |                                    | 467          | =            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                            | NO RELACIONADAS |                 | 7169         | +    | 0.00         | 7170 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7171 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                            |                                    | 468          | =            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                            |                 |                 |              |      |              |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI7N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 469                                | =            | 0.00         |                                                                                                                                                | PROMOCI7N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                            |                 |                 |              |      | 7173         | +    | 0.00   | 7174                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                            |                                    | 470          | =            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                 |                 |                 |              |      |              | 7176 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7177 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 471          | =            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                      |                 |                 |              |      |              | 7179 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                            |                                    | 472          | =            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                            |                 |                 |              |      |              | 7182 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                            |                                    | 473          | =            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTI7N                                                          |                 |                 |              |      |              | 7185 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 474          | =            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                  |                 |                 |              |      |              | 7188 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189 | +      | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 475                                | =            | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                            | 7190            | +               | 0.00         | 7191 | +            | 0.00 | 7192   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 476                                | =            | 0.00         | P7RDIDA EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                            |                 |                 |              | 7194 | +            | 0.00 | 7195   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    |              |              | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                            |                 | 7196            | +            | 0.00 | 7197         | +    | 0.00   | 7198                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    |              |              |                                                                                                                                                | MEMBRAS                                                                                                                               |                                                                            |                 | 7199            | +            | 0.00 | 7200         | +    | 0.00   | 7201                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511          | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                   |                 |                 | 7202         | +    | 0.00         | 7203 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7204 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512          | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS      |                 |                 | 7205         | +    | 0.00         | 7206 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7207 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513          | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          |                 |                 | 7208         | +    | 0.00         | 7209 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7210 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 514                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                               | LOCAL           | 7211            | +            | 0.00 | 7212         | +    | 0.00   | 7213                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 515                                                                                                        | +                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                            | 7214            | +               | 0.00         | 7215 | +            | 0.00 | 7216   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 516          | +            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7217         | +    | 0.00         | 7218 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7219 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    | EN EFECTIVO  | 517          |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                 | DEL EXTERIOR    | 7220         | +    | 0.00         | 7221 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7222 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                               | LOCAL           | 7223            | +            | 0.00 | 7224         | +    | 0.00   | 7225                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | LOCALES                            | 519          | +            |                                                                                                                                                | 511575.31                                                                                                                             |                                                                            | DEL EXTERIOR    | 7226            | +            | 0.00 | 7227         | +    | 0.00   | 7228                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                    | RELACIONADAS                       | LOCAL        | 523          |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7229         | +    | 0.00         | 7230 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7231 | +      | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 524                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                    | +            | 0.00         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232                                                                       |                 | +               | 0.00         | 7233 | +            | 0.00 | 7234   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                    | 525                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                | INSTALACI7N, ORGANIZACI7N Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                            |                 | 7235            | +            | 0.00 | 7236         | +    | 0.00   | 7237                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                            |                 | 7238            | +            | 0.00 | 7239         | +    | 0.00   | 7240                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 527          | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS P7Blicos                                                         |                 |                 | 7241         | +    | 0.00         | 7242 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  | PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 528          | +            | 0.00                                                                                                                                           | P7RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                            |                 |                 |              |      | 7245         | +    | 0.00   | 7246                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                    | 529          | +            | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                            |                 | 7247            | +            | 0.00 | 7248         | +    | 182.65 | 7249                                                                                                                                                                                | +    | 181.39 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 530          | +            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7251         | +    | 0.00         | 7252 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 531          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                            |                 | DEL EXTERIOR    | 7254         | +    | 0.00         | 7255 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                         | RELACIONADAS                       | LOCAL        | 533          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                            | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7257 | +            | 0.00 | 7258   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR | 534          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                            | 0.00            | DEL EXTERIOR    | 7260         | +    | 0.00         | 7261 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                                                                                  | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                        | LOCAL                              | 535          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                               | LOCAL           | 7263            | +            | 0.00 | 7264         | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 536          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                            | DEL EXTERIOR    | 7266            | +            | 0.00 | 7267         | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTIAS                                                                                              | NO RELACIONADAS                    | LOCAL        | 537          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7269         | +    | 28.77        | 7270 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR | 538          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                       |                 | DEL EXTERIOR    | 7272         | +    | 0.00         | 7273 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR | 539          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                       |                 | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275 | +            | 0.00 | 7276   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR | 540          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                       |                 |                 | DEL EXTERIOR | 7278 | +            | 0.00 | 7279   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR | 541          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                            |                 | LOCAL           | 7281         | +    | 0.00         | 7282 | +      | null                                                                                                                                                                                |      |        |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 542                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                          | 0.00                               | DEL EXTERIOR | 7284         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                            | 7285            | +               | 0.00         |      |              |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                      | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                  | LOCAL                              | 559          | +            | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                               | LOCAL           | 7287            | +            | 0.00 | 7288         | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 560          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                            | DEL EXTERIOR    | 7290            | +            | 0.00 | 7291         | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | OTRAS                              |              |              | 544                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7293         | +    | 0.00         | 7294 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |
| OTRAS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 550                                | =            | 511575.31    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296                                                                                                                                  | +                                                                          |                 | 0.00            | 7297         | +    | 0.00         |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    |              |              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                                                       |                                                                            |                 |                 |              | 7299 | +            | 0.00 | 7300   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                              | 555          | +            | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                            |                 |                 |              |      | 7302         | +    | 0.00   | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 556          | +            | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                            |                 |                 |              |      | 7305         | +    | 0.00   | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 558          | +            | 0.00                                                                                                                                           | P7RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                            |                 |                 |              |      | 7308         | +    | 0.00   | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    | LOCAL        | 557          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                      |                 |                 |              |      |              | 7311 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                              | 559          | +            | 0.00                                                                                                                                           | P7RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                            |                 |                 |              |      | 7314         | +    | 0.00   | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 560          | +            | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                            |                 | 7991            | =            | 0.00 | TOTAL GASTOS |      |        | 7992                                                                                                                                                                                | +    | 211.42 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO                                                                                                   | LOCAL                              | 561          | +            | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                            |                 |                 |              |      | 7999         | +    | 211.42 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7lculo del Impuesto a la Renta. |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 562          | +            | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                            |                 |                 |              |      | 7901         | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                    |              | 550          | =                                                                                                                                              | 511575.31                                                                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                         |                 |                 |              |      |              | 7902 | +      |                                                                                                                                                                                     |      |        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                                    |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                        |                 |                 |              |      |              | 7903 | -      |                                                                                                                                                                                     |      |        | 0.00 |
| NO DE REC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    |              |              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                            |                 |                 |              | 7905 | =            | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    |              |              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                            |                 |                 |              | 7906 | =            | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1703081107 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1706492624001 |             |      |             |     |             |