

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2015

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992105534001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GERADO S.A.

203

EXPEDIENTE

99342

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |      |                                             |                                                |                                                                           |                                |                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |      |                                             |                                                |                                                                           |                                |                                                                  | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |      |                                             |                                                |                                                                           |                                |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                            |              |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |      |                                             |                                                |                                                                           |                                |                                                                  | 311                                                                              | +                                                                                            | 12482.61                                   |              |      |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES      | 312  | +                                           | 0.00                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                                  | 6001                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6002 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313          | +    | 0.00                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                           |                                | 6003                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6004                                       | +            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |              |      |                                             | 314                                            |                                                                           |                                | -                                                                | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |              | 6005 | +    | 68511.45       | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 315          | +    | 0.00                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                           |                                | 6007                                                             | +                                                                                |                                                                                              | 2385.00                                    | 6008         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 316  | +                                           | 0.00                                           |                                                                           |                                | DE BIENES                                                        |                                                                                  |                                                                                              | 6009                                       | +            | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |              |      |                                             | 317                                            |                                                                           |                                | -                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                        | DE SERVICIOS |      | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                               | 318                                                                                                                                          | +            | 0.00 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                |                                                                           |                                |                                                                  |                                                                                  | 6013                                                                                         |                                            | +            | 0.00 | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             |                                                                                                                                              |              |      | DEL EXTERIOR                                | 319                                            |                                                                           | +                              | 0.00                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              |                                            |              |      |      | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |              |      | EN EFECTIVO                                 | 320                                            |                                                                           | +                              | 0.00                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              |                                            |              |      |      | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO          | 321                                            |                                                                           | +                              | 0.00                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                            | 6019         | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |              |      | LOCALES                                     | 322                                            |                                                                           | +                              | 0.00                                                             |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                            | 6021         | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |      | DEL EXTERIOR                                | 323                                            |                                                                           | +                              | 0.00                                                             |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                            | 6023         | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |              |      | 324                                         | -                                              |                                                                           | 0.00                           | POR DIVIDENDOS                                                   |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                            | 6025         | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |              |      | LOCALES                                     | 325                                            |                                                                           | +                              |                                                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            | 6027         | +    | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |      | DEL EXTERIOR                                | 326                                            |                                                                           | +                              |                                                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                            | 6029         | +    | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |              |      | 327                                         | -                                              |                                                                           | 0.00                           |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6031                                       | +            | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |              |      |                                             | 328                                            |                                                                           | +                              | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                            |              |      |      | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS 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 ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                            |              |      |      | 6037           | +    | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      | PORCIÓN 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                                           |                                                                           |                                |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 333  | +                                           | 0.00                                           |                                                                           |                                |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |      | 334                                         | +                                              | 0.00                                                                      |                                |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |      | 335                                         | +                                              | 0.00                                                                      |                                |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |      | 336                                         | +                                              | 0.00                                                                      |                                |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |              |      | 337                                         | +                                              | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)      |                                                                                              | 6041                                       | +            | 0.00 | 6042 |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |              |      | 338                                         | +                                              | 153.10                                                                    |                                |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                              | 6043                                       | +            | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |              |      | 339                                         | +                                              | 4885.61                                                                   |                                |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                              | 6045                                       | +            | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 340  | +                                           | 0.00                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                |                                                                  | 6047                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                       | 6048         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 341  | +                                           | 0.00                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                |                                                                  | 6049                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                       | 6050         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 342  | +                                           | 0.00                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                |                                                                  | 6051                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                       | 6052         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 343  | +                                           | 0.00                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                |                                                                  | 6053                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                       | 6054         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 344  | +                                           | 0.00                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                |                                                                  | 6055                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                       | 6056         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 345  | +                                           | 0.00                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                |                                                                  | 6057                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                       | 6058         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 346  | +                                           | 0.00                                           | OTRAS                                                                     |                                |                                                                  | 6059                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                       | 6060         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 347  | +                                           | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                | POR GARANTIAS                                                    |                                                                                  | 6061                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6062 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 348  | +                                           | 0.00                                           |                                                                           |                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                  | 6063                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6064 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 349  | -                                           | 0.00                                           |                                                                           |                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                  | 6065                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6066 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 350  | +                                           | 0.00                                           |                                                                           |                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6068 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 351  | -                                           | 0.00                                           |                                                                           |                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                  | 6069                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6070 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 352  | +                                           | 0.00                                           |                                                                           |                                | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                  | 6071                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 353  | +                                           | 0.00                                           |                                                                           |                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                  | 6073                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6074 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 354  | -                                           | 0.00                                           |                                                                           |                                | OTRAS                                                            |                                                                                  | 6075                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6076 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 355  | +                                           | 0.00                                           |                                                                           |                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                  | 6077                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6078 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 356  | +                                           | 0.00                                           |                                                                           |                                | OTROS                                                            |                                                                                  | 6079                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6080 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |              |      | 357                                         | +                                              | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES      | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                      |              | 6095 | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |              |      | 358                                         | +                                              | 0.00                                                                      |                                |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                               |              | 6097 | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |              |      | 359                                         | +                                              | 0.00                                                                      |                                |                                                                  |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                      |              | 6099 | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 360  | +                                           | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                                                              |                                |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | 6101                                       | +            | 0.00 | 6102 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 361  | +                                           | 17521.32                                       |                                                                           |                                |                                                                  |                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                     | RELACIONADAS                               | LOCAL        |      | 6103 | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |      |                                             |                                                |                                                                           | POR LUCRO CESANTE              |                                                                  | 6087                                                                             |                                                                                              |                                            | +            | 0.00 | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |      |                                             |                                                |                                                                           | OTROS                          |                                                                  | 6089                                                                             |                                                                                              |                                            | +            | 0.00 | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |      |                                             |                                                |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR      |                                                                  | 6091                                                                             |                                                                                              |                                            | +            | 0.00 | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |              |      |                                             | 362                                            | +                                                                         | 0.00                           |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                            | LOCAL        |      | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |              |      |                                             | 363                                            | +                                                                         | 0.00                           |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                            | DEL EXTERIOR |      | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |              |      |                                             | 364                                            | +                                                                         | 0.00                           |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                            | LOCAL        |      | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |              |      |                                             | 365                                            | +                                                                         | 592570.20                      |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                            | DEL EXTERIOR |      | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            |              |      |                                             | 366                                            | +                                                                         | 0.00                           |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                            | LOCAL        |      | 6103 | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |      |                                             | 367                                            | +                                                                         | 0.00                           |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                            | DEL EXTERIOR |      | 6105 | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |

|                                                  |                                                         |                                                     |                                                         |          |      |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                 |                                                                                                                                                     |         |                                                              |  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367                                                 | +                                                       | 0.00     |      | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                         | NO RELACIONADAS          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107 | +    | 0.00            | 6108                                                                                                                                                | +       | 0.00                                                         |  |
|                                                  |                                                         | 368                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109 | +    | 0.00            | 6110                                                                                                                                                | +       | 0.00                                                         |  |
|                                                  |                                                         | 369                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111 | +    | 0.00            | 6112                                                                                                                                                | +       | 0.00                                                         |  |
|                                                  |                                                         | 370                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113 | +    | 0.00            | 6114                                                                                                                                                | +       | 0.00                                                         |  |
|                                                  |                                                         | 371                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115 | +    | 0.00            | 6116                                                                                                                                                | +       | 0.00                                                         |  |
|                                                  |                                                         | 372                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117 | +    | 0.00            | 6118                                                                                                                                                | +       | 0.00                                                         |  |
|                                                  |                                                         | 373                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119 | +    | 0.00            | 6120                                                                                                                                                | +       | 0.00                                                         |  |
|                                                  |                                                         | 374                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121 | +    | 0.00            | 6122                                                                                                                                                | +       | 0.00                                                         |  |
|                                                  |                                                         | 375                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123 | +    | 0.00            | 6124                                                                                                                                                | +       | 0.00                                                         |  |
|                                                  |                                                         | 376                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125 | +    | 0.00            | 6126                                                                                                                                                | +       | 0.00                                                         |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 377                                                 | +                                                       | 0.00     |      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     | RELACIONADAS             | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6127 | +    | 0.00            | 6128                                                                                                                                                | +       | 0.00                                                         |  |
|                                                  |                                                         | 378                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6129 | +    | 0.00            | 6130                                                                                                                                                | +       | 0.00                                                         |  |
|                                                  |                                                         | 379                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6131 | +    | 0.00            | 6132                                                                                                                                                | +       | 0.00                                                         |  |
|                                                  |                                                         | 380                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6133 | +    | 0.00            | 6134                                                                                                                                                | +       | 0.00                                                         |  |
|                                                  |                                                         | 381                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6135 | +    | 0.00            | 6136                                                                                                                                                | +       | 0.00                                                         |  |
|                                                  |                                                         | 382                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6137 | +    | 0.00            | 6138                                                                                                                                                | +       | 0.00                                                         |  |
|                                                  |                                                         | 383                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6139 | +    | 0.00            | 6140                                                                                                                                                | +       | 0.00                                                         |  |
|                                                  |                                                         | 384                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6141 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                     |         |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 385                                                 | -                                                       | -9880.61 |      |                                                                                                             |                          | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142 | =    | 0.00            |                                                                                                                                                     |         |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 386                                                 | -                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143 | =    | 0.00            |                                                                                                                                                     |         |                                                              |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 387                                                 | +                                                       | 0.00     |      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6144 | =    | 0.00            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |         |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 388                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145 | =    | 0.00            |                                                                                                                                                     |         |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 389                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146 | =    | 0.00            |                                                                                                                                                     |         |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 390                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | =    | 0.00            |                                                                                                                                                     |         |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 391                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148 | =    | 0.00            |                                                                                                                                                     |         |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 392                                                 | -                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149 | =    | 0.00            |                                                                                                                                                     |         |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 393                                                 | -                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150 | =    | 0.00            |                                                                                                                                                     |         |                                                              |  |
|                                                  |                                                         |                                                     |                                                         |          |      |                                                                                                             |                          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =    | 0.00            |                                                                                                                                                     |         |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 394                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |      |      |                 |                                                                                                                                                     |         |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 395      |      |                                                                                                             |                          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      | COSTO DE VENTAS |                                                                                                                                                     | GASTO   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
| 396                                              | +                                                       |                                                     |                                                         | 0.00     | 7001 | +                                                                                                           | 0.00                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                 |                                                                                                                                                     |         |                                                              |  |
| 397                                              | +                                                       |                                                     |                                                         | 0.00     | 7004 | +                                                                                                           | 0.00                     | 7006                                                                                                                                                                                               | +    |      |                 | 0.00                                                                                                                                                |         |                                                              |  |
| 398                                              | -                                                       |                                                     |                                                         | 0.00     | 7007 | +                                                                                                           | 0.00                     | 7008                                                                                                                                                                                               | +    |      |                 | 0.00                                                                                                                                                |         |                                                              |  |
| 399                                              | -                                                       |                                                     |                                                         | 0.00     | 7010 | -                                                                                                           | 0.00                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                 |                                                                                                                                                     |         |                                                              |  |
| 400                                              | +                                                       |                                                     |                                                         | 0.00     | 7013 | +                                                                                                           | 0.00                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                 |                                                                                                                                                     |         |                                                              |  |
| 401                                              | -                                                       |                                                     |                                                         | 0.00     | 7016 | +                                                                                                           | 0.00                     | 7018                                                                                                                                                                                               | +    |      |                 | 0.00                                                                                                                                                |         |                                                              |  |
| 402                                              | -                                                       |                                                     |                                                         | 0.00     | 7019 | +                                                                                                           | 0.00                     | 7021                                                                                                                                                                                               | +    |      |                 | 0.00                                                                                                                                                |         |                                                              |  |
| 403                                              | +                                                       |                                                     |                                                         | 0.00     | 7022 | -                                                                                                           | 0.00                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                 |                                                                                                                                                     |         |                                                              |  |
| 404                                              | +                                                       |                                                     |                                                         | 0.00     | 7025 | +                                                                                                           | 0.00                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                 |                                                                                                                                                     |         |                                                              |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 405                                                 | -                                                       | 0.00     |      | COSTO DE VENTAS                                                                                             | GASTO                    | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                                                                       |      |      |                 |                                                                                                                                                     |         |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 406                                                 | -                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | 7028                                                                                                                                                                                               | -    | 0.00 |                 |                                                                                                                                                     |         |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 407                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | 7028                                                                                                                                                                                               | -    | 0.00 |                 |                                                                                                                                                     |         |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 408                                                 | -                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | 7031                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |                 |                                                                                                                                                     |         |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 409                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | 7034                                                                                                                                                                                               | -    | 0.00 |                 |                                                                                                                                                     |         |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 410                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-  | 0.00 | 7038            | +/-                                                                                                                                                 | 0.00    |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 411                                                 | -                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | 7040                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7041            | +                                                                                                                                                   | 4882.15 |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 412                                                 | -                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | 7043                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7044            | +                                                                                                                                                   | 1005.55 |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 413                                                 | -                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | 7046                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7047            | +                                                                                                                                                   | 999.83  |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 414                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | 7049                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7050            | +                                                                                                                                                   | 7735.00 |                                                              |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 415                                                 | +                                                       | 0.00     |      | COSTO DE VENTAS                                                                                             | GASTO                    | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                                                                       |      |      |                 |                                                                                                                                                     |         |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 416                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | 7052                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7053            | +                                                                                                                                                   | 0.00    |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 417                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | 7055                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7056            | +                                                                                                                                                   | 0.00    |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 418                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | 7058                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7059            | +                                                                                                                                                   | 0.00    |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 419                                                 | -                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | 7061                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7062            | +                                                                                                                                                   | 0.00    |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 420                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | 7064                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7065            | +                                                                                                                                                   | 0.00    |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 421                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | 7067                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7068            | +                                                                                                                                                   | 0.00    |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 422                                                 | -                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | 7070                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7071            | +                                                                                                                                                   | 0.00    |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 423                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | 7073                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7074            | +                                                                                                                                                   | 0.00    |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 424                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | 7076                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7077            | +                                                                                                                                                   | 0.00    |                                                              |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 425                                                 | -                                                       | 0.00     |      | COSTO DE VENTAS                                                                                             | GASTO                    | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                                                                       |      |      |                 |                                                                                                                                                     |         |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 426                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | 7079                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7080            | +                                                                                                                                                   | 0.00    |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 427                                                 | -                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | 7082                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7083            | +                                                                                                                                                   | 0.00    |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 428                                                 | -                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | 7085                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7086            | +                                                                                                                                                   | 0.00    |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 429                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | 7088                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7089            | +                                                                                                                                                   | 0.00    |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 430                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | 7091                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7092            | +                                                                                                                                                   | 0.00    |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 431                                                 | -                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | 7094                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7095            | +                                                                                                                                                   | 0.00    |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 432                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | 7097                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7098            | +                                                                                                                                                   | 0.00    |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 433                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | 7100                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7101            | +                                                                                                                                                   | 0.00    |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 434                                                 | -                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | 7103                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7104            | +                                                                                                                                                   | 0.00    |                                                              |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 435                                                 | +                                                       | 0.00     |      | COSTO DE VENTAS                                                                                             | GASTO                    | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                                                                       |      |      |                 |                                                                                                                                                     |         |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 436                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | 7106                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7107            | +                                                                                                                                                   | 0.00    |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 437                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | 7109                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7110            | +                                                                                                                                                   | 0.00    |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 438                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | 7111                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7112            | +                                                                                                                                                   | 0.00    |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 439                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | 7113                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7114            | +                                                                                                                                                   | 0.00    |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 440                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | 7115                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7116            | +                                                                                                                                                   | 0.00    |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 441                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | 7117                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7118            | +                                                                                                                                                   | 0.00    |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 442                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | 7119                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7120            | +                                                                                                                                                   | 0.00    |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 443                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | 7121                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7122            | +                                                                                                                                                   | 0.00    |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 444                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | 7123                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7124            | +                                                                                                                                                   | 0.00    |                                                              |  |
| OTROS ACTIVOS                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 445                                                 | +                                                       | 0.00     |      | COSTO DE VENTAS                                                                                             | GASTO                    | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                                                                       |      |      |                 |                                                                                                                                                     |         |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 446                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | 7125                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7126            | +                                                                                                                                                   | 0.00    |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 447                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | 7127                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7128            | +                                                                                                                                                   | 0.00    |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 448                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | 7129                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7130            | +                                                                                                                                                   | 0.00    |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 449                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | 7131                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7132            | +                                                                                                                                                   | 0.00    |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 450                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | 7133                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7134            | +                                                                                                                                                   | 0.00    |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 451                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | 7135                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7136            | +                                                                                                                                                   | 0.00    |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 452                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | 7137                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7138            | +                                                                                                                                                   | 0.00    |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 453                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | 7139                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7140            | +                                                                                                                                                   | 0.00    |                                                              |  |
|                                                  |                                                         | 454                                                 | +                                                       | 0.00     |      |                                                                                                             |                          | 7141                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7142            | +                                                                                                                                                   | 0.00    |                                                              |  |

|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |                 |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |          |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |              | 436                                | -               | 0.00                                                                                            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                              |                 |              |      |      | 7113 | +    | 0.00     | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 437                                | +               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                              |                 | 7115         | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00     | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 438                                | +               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                              |                 |              |      |      | 7119 | +    | 0.00     | 7120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 439                                | +               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 440                                | +               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                              |                 |              |      |      | 7122 | +    | 0.00     | 7123 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |              | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 441                                | +               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                              |                 | 7124         | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00     | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |              | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |              | 442                                | +               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                              |                 | 7127         | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00     | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |              | 443                                | +               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |      |      | 7131 | +    | 0.00     | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |              | 444                                | +               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                              |                 |              |      |      | 7134 | +    | 0.00     | 7135 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 445                                | +               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                              |                 |              |      |      | 7137 | +    | 0.00     | 7138 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 449                                | +               | 582689.59                                                                                       |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                              |                 | 7139         | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00     | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 499                                | +               | 600210.91                                                                                       |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                              |                 | 7142         | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00     | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |              | 460                                | =               | 0.00                                                                                            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                              |                 | 7145         | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00     | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |              | 461                                | =               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                              |                 |              |      |      | 7149 | +    | 0.00     | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 462                                | =               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                              |                 |              |      |      | 7152 | +    | 0.00     | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |              | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |              | 463                                | =               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                              |                 |              |      |      | 7155 | +    | 0.00     | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 464                                | =               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                              |                 |              |      |      | 7158 | +    | 0.00     | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |              | 465                                | =               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                              |                 | 7160         | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00     | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |              | 466                                | =               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                 | 7163         | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00     | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |              | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |              | 467                                | =               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                 |                 | 7166         | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00     | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |              | 468                                | =               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              |                 | 7169         | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00     | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |              | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |              | 469                                | =               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                       |                 |              |      |      |      | 7173 | +        | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |              | 470                                | =               | 0.00                                                                                            | OTROS GASTOS                                                                                                                          | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                              |                 |              |      |      | 7176 | +    | 0.00     | 7177 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |              | 471                                | =               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                              |                 |              |      |      | 7179 | +    | 388.80   | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |              | 472                                | =               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      |      | 7182 | +    | 84.00    | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |              | 473                                | =               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                              |                 |              |      |      | 7185 | +    | 434.50   | 7186 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |              | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           |              | 474                                | =               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                              |                 |              |      |      | 7188 | +    | 0.00     | 7189 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 475                                | =               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                              |                 | 7190         | +    | 0.00 | 7191 | +    | 9904.49  | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 476                                | =               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                              |                 |              |      |      | 7194 | +    | 0.00     | 7195 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |                 |                                                                                                 |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                              |                 | 7196         | +    | 0.00 | 7197 | +    | 22243.53 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |                 |                                                                                                 |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                              |                 | 7199         | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00     | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |              | LOCALES                            | 511             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |      | 7251 | +        | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 512                                | +               | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      |      | 7254 | +    | 0.00     | 7255 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES      | 513                                | +               | 706.55                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | LOCAL           |              |      |      | 7257 | +    | 0.00     | 7258 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 514          | +                                  | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      |                                    | 515             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |      | 7263 | +        | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |                                    | 516             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7266 | +        | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN EFECTIVO  |                                    | 517             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              | LOCAL           |              |      |      | 7269 | +    | 0.00     | 7270 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7272 | +        | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |              | 519                                | +               | 0.00                                                                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                 |                 | LOCAL        |      |      |      | 7275 | +        | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 520                                | +               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR    |              |      |      | 7278 | +    | 0.00     | 7279 | +    | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                 | 521                                                                                                       | +            | 0.00                               | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | 7281         | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                 | 522                                                                                                       | +            | 0.00                               |                 | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | 7284         | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 523          | +                                  | 0.00            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                              |                 |              | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                                                 | 524                                                                                                       | +            | 0.00                               | DEL EXTERIOR    |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | 7290         | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           |              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +            | 0.00                               | NO RELACIONADAS |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | 7293         | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |              | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR                       |                 |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | 7296            | +            | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 527                                | +               | 0.00                                                                                            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300     | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 528                                | +               | 0.00                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303     | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 529                                | +               | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306     | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 530                                | +               | 0.00                                                                                            | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 531                                | +               | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |                 |                                                                                                 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |                 |                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              | 7991            | =            | 0.00 |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |                 |                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      | 7992 | +    | 0.00 | 68121.35 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |                 |                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      | 7999 | +    | 0.00 | 68121.35 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              |              | LOCALES                            | 553             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                              |                 |              |      |      | 7901 | =    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 554                                | +               | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      | 7902 | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES      | 555                                | +               | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      | 7903 | -    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 556          | +                                  | 0.00            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              | 7904 | =    | 0.00 |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      |                                    | 557             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                              |                 |              |      |      | 7905 | =    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |                                    | 558             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                              |                 |              |      |      | 7906 | =    | 0.00     |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES      | 559                                | +               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |          |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 560          | +                                  | 0.00            |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | LOCALES      | 561                                | +               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |          |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                            |                                              |                              |             |     |             |     |                |         |                                 |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911                          | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00                     | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |                              |             |     |             |     |                |         |                                 |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |                              |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |                                 |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              | LUPE MERCEDES SALAZAR ARROYO |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | SANTOS ANASTACIO DANIEL ALBERTO |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0901092619                   |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0919846402001                   |     |             |     |             |