

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

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

135272840

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992218282001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ATLANSA S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0219 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                              | INGRESOS                                                 |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                    | TOTAL INGRESOS                             |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                              | 311                                                      | +                                                                         | 129.37                                                                           |                                                                            |                                                                    |                                            |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES 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                                                                             | +                                                                          | 409896.92                                                          | 6004                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) 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                                                               | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                     | +                                                      | 0.00                                                                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                          | 6007                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                    | 6008                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                     | +                                                      | 0.00                                                                                                                        | DE BIENES                                                                                    |                                                          | 6009                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                    | 6010                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) 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 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                         |                                                        |                                                                                                                             | 318                                                                                          |                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                            | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                        |                                            |      |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                     | +                                                      | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                          |                                                                           |                                                                                  | 6015                                                                       | +                                                                  | 0.00                                       | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                     | +                                                      | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                          |                                                                           |                                                                                  | 6017                                                                       | +                                                                  | 0.00                                       | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321                                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                            | 6019                                                               | +                                          | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                           | 6021                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                               | 6022                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                                              |                                                          |                                                                           | 6023                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                               | 6024                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (1) 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (1) 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 |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                        | 328                                                                                                                         | +                                                                                            |                                                          |                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                    | 6033                                       | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                        | 330                                                                                                                         | +                                                                                            |                                                          |                                                                           | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                    | 6035                                       | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                        | 331                                                                                                                         | +                                                                                            |                                                          |                                                                           | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                    | 6037                                       | +    | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                        | 332                                                                                                                         | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6039                                                               | +                                          | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         | 333                                                    | +                                                                                                                           | 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 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         | 334                                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                            | 6043                                                               | +                                          | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         | 335                                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                            | 6045                                                               | +                                          | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         | 336                                                    | +                                                                                                                           | 34511.53                                                                                     |                                                          |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                            | 6047                                                               | +                                          | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         | 337                                                    | +                                                                                                                           | 4098.97                                                                                      |                                                          |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                            | 6049                                                               | +                                          | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         | 338                                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                            | 6051                                                               | +                                          | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         | 339                                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                            | 6053                                                               | +                                          | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         | 340                                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                            | 6055                                                               | +                                          | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         | 341                                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                            | 6057                                                               | +                                          | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         | 342                                                    | +                                                                                                                           | 18521.15                                                                                     |                                                          |                                                                           | OTRAS                                                                            |                                                                            | 6059                                                               | +                                          | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                          | INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                     | +                                                      | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                            |                                                                           | 6061                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                               | 6062                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                                                     | +                                                      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                           | 6063                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                               | 6064                                       | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                     | +                                                      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                           | 6065                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                               | 6066                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                     | +                                                      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                           | 6067                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                               | 6068                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                         |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                              | 347                                                      | -                                                                         | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                    | 6069                                       | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                              | 348                                                      | +                                                                         | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                               |                                                                    | 6071                                       | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                         |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                              | 349                                                      | -                                                                         | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                    | 6073                                       | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                              | 350                                                      | +                                                                         | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                      |                                                                    | 6075                                       | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351                                                    | -                                                                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                            | 6077                                                               | +                                          | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA            | 352                                                                                                                         |                                                                                              | +                                                        |                                                                           | 0.00                                                                             | OTROS                                                                      |                                                                    | 6079                                       | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              | 353                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                        | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                          |                                                                           | 6081                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                               | 6082                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 354                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00                                                   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                          | 6083                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6084                                                               | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                     | +                                                      |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                             |                                                                           | 6085                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                               | 6086                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                     | +                                                      |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                           | 6087                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                               | 6088                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                                                    | +                                                      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                  | 6098                                                                       | +                                                                  | null                                       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                     | +                                                      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                      | 6099                                                               | +                                          | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | DEL EXTERIOR                                           | 6101                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6102                                                                      |                                                                                  | +                                                                          | 0.00                                                               |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         | 360                                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, |                                                                           | 6103                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                               | 6104                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         | 361                                                    | +                                                                                                                           | 57261.02                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                           | 6091                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                               | 6092                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                              | OTROS                                                    |                                                                           | 6093                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                               | 6094                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362                                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                              | 6095                                       | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363                                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 6097                                       | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364                                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                            | LOCAL                                                              | 6099                                       | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 365                                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                  | DEL EXTERIOR                                                               | 6101                                                               | +                                          | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366                                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                           |                                                                                  | LOCAL                                                                      | 6103                                                               | +                                          | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES,                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366                                                                                                                         | +                                                                                            |                                                          |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                       | 6105                                       | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                     |          |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |                       |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                          | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367                | +                    | 0.00                                                                                            | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                                                                                  | 6107                                                                                                                                   | +                   | 0.00     | 6108  | +                                                           | 0.00 | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |                       |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368                | +                    | 90790.99                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109                                                                                                                                   | +                   | 0.00     | 6110  | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                       |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369                | +                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL               | 6111     | +     | 0.00                                                        | 6112 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00                  |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370                | +                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                | +        | 0.00  | 6114                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |                       |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371                | +                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL               | 6115     | +     | 0.00                                                        | 6116 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00                  |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 372                | +                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                | +        | 0.00  | 6118                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |                       |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                | +                    | 2832.82                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL               | 6119     | +     | 0.00                                                        | 6120 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00                  |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                | +                    | 6149.43                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                | +        | 0.00  | 6122                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |                       |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375                | +                    | 45753.57                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | OTROS                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL               | 6123     | +     | 0.00                                                        | 6124 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00                  |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                    | 376                  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR        | 6125     | +     | 0.00                                                        | 6126 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00                  |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                    | 377                  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 0.00                                                                                                                   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                     | 6131     | +     | 0.00                                                        | 6132 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00                  |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                    | 378                  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                  |                     | 6133     | +     | 0.00                                                        | 6134 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00                  |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                    | 379                  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 0.00                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                     | 6135     | +     | 0.00                                                        | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00                  |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                    | 380                  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 0.00                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                     | 6999     | =     | 409896.92                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |                       |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381                | +                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                        | 6140                | =        | 0.00  |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |                       |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382                | +                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                        | 6141                | =        | 0.00  |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |                       |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383                | +                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    |                                                                                                                                        | 6142                | =        | 0.00  |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |                       |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 385                | -                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                        | 6143                | =        | 0.00  |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |                       |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 386                | -                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                        | 6151                | =        | 0.00  |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |                       |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                    | 387                  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 0.00                                                                                                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                     | 6144     | =     | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |                       |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 388                | +                    | 0.00                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                 | 6145                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                |          |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |                       |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 389                | +                    | 0.00                                                                                            | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                 | 6146                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                |          |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |                       |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 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                |          |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |                       |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 391                | +                    | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                 | 6148                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                |          |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |                       |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 392                | -                    | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                           |                                                                 | 6149                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                |          |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |                       |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 393                | -                    | 0.00                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                 | 6150                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                |          |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |                       |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                | +                    | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COSTO                                                                                                                  | 7001                                                                                                                                   | +                   | 18521.15 | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |                       |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +                  | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 7004                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 374814.23           | 7006     |       |                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |                       |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                | +                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             | 7007                                                                                                                                   | +                   | 0.00     |       |                                                             | 7008 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                       |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +                  | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 7010                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 18521.15            |          |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |                       |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -                  | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 7013                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                |          |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |                       |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                | +                    | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         | 7019                                                                                                                                   | +                   | 0.00     | 7021  | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                       |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -                  | 0.00                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                     |          |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |                       |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -                  | 0.00                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                     |          |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |                       |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +                  | 0.00                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                     |          |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |                       |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +                  | 0.00                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                     |          |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |                       |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -                  | 0.00                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                     |          |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |                       |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -                  | 0.00                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                     |          |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |                       |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +                  | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                     |          |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |                       |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 408                | +                    | 0.00                                                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | ACELERADA                                                                                                              | 7064                                                                                                                                   | +                   | 1713.33  | 7065  | +                                                           | 0.00 | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00                  |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409                | +                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                     |          |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                | 7079                                                                     | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -                  | 0.00                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                     |          |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |                       |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      | 7082                                                                     | +                                                                        | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -                  | 0.00                 | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                     |          |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |                       |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      | 7085                                                                     | +                                                                        | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                                                                                                         | +                  | 0.00                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                     |          |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |                       |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      | 7088                                                                     | +                                                                        | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES               | 419                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00               | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                            | 7092                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                | 7093     | +     | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |                       |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                          | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES            | 420                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           | 7076                | +        | 0.00  | 7077                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7078 | +                     | 0.00                                                    |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 421                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                     |          |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |                       |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    | 422                  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                     |          |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |                       |                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00                                                                     |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES            | 423                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                     |          |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |                       |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 |
|                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +                  | 0.00                 | OTROS                                                                                           | 7085                                                                                                                                                                                               |                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7086                | +        | 0.00  | 7087                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |                       |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425                | -                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                     |          |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088                                                    |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                          | +                                                                        | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                              | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES            | 426                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                     |          |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                     | 7100                                                                     | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 427                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                     |          |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00                  |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103                                                                     | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    |
|                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    | 428                  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 | OTROS                                                                                                                  | 7106                                                                                                                                   | +                   | 0.00     | 7107  | +                                                           | 0.00 | 7108                                                                                                                                                | +    | 0.00                  |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES            | 429                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                     |          |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |                       |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                     | 7109                                                                     | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    |
|                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +                  | 0.00                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7094                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                     |          |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |                       | +                                                       | 0.00                                                    | 7095                                                                     | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431                | -                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                     |          |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |                       | 7097                                                    | +                                                       | 0.00                                                                     | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES            | 432                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100     | +     | 0.00                                                        | 7101 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7102                  | +                                                       | 0.00                                                    |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 433                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                     |          |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |                       |                                                         |                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00                                                                     |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                    | 434                  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                     |          |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |                       |                                                         |                                                         | OTROS                                                                    | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00                                                                     |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO | 435                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                     |          |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |                       |                                                         |                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                     | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  |              |     |           |                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                       |              |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |  | 436          | -   | 0.00      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                         |                                                                                                                       |              | 7113         | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00   |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |  | 437          | +   | 0.00      |                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                       |              |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |  | 438          | +   | 0.00      | DE INVENTARIOS                                                              | 7115                                                                                    | +                                                                                                                     | 0.00         | 7116         | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00   |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 439          | +   | 0.00      |                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                       |              | 7119         | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00   |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPERIDOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |  | 440          | +   | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                                       |              | 7122         | +    | 0.00 | 7123 | +    | null   |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |  | 441          | +   | 0.00      |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                                                                                                       |              | 7124         | +    | 0.00 | 7125 | +    | 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   |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 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          | =   | 59935.46  | OTRAS                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                       | 7139         | +            | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141   | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 499          | =   | 117196.48 | 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 | +    | 0.00 | 7180   | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |  | 472          | =   | 0.00      |                                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                         |                                                                                                                       |              |              |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183   | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |  | 473          | =   | 0.00      |                                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                                       |                                                                                                                       |              |              |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186   | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 474          | =   | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                               |                                                                                                                       |              |              |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189   | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 475          | =   | 0.00      |                                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                       |                                                                                                                       |              | 7190         | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00   | 7192 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 476          | =   | 0.00      |                                                                             | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                        |                                                                                                                       |              |              |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195   | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  |              |     |           |                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                            |                                                                                                                       |              | 7196         | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00   | 7198 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  |              |     |           |                                                                             | MERMAS                                                                                  |                                                                                                                       |              | 7199         | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00   | 7201 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |  | LOCALES      | 511 | +         | 71903.19                                                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                |                                                                                                                       |              | 7202         | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00   | 7204 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |  | LOCALES      | 513 | +         | 0.00                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                   |                                                                                                                       |              | 7205         | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00   | 7207 | +    | 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                                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                       |                                                                                                                       |              | 7208         | +    | 0.00 | 7209 | +    | 491.88 | 7210 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR | 516 | +         | 0.00                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)       | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        | 7211         | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00   | 7213 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |  | LOCALES      | 517 | +         | 0.00                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7214         | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00   | 7216 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | EN EFECTIVO  | 518 | +         | 0.00                                                                        | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        | 7223         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00   | 7225 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |  | LOCALES      | 519 | +         | 0.00                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7226         | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00   | 7228 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR | 520 | +         | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                       | LOCAL        | 7229         | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00   | 7231 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |  | LOCALES      | 521 | +         | 0.00                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7232         | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00   | 7234 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR | 522 | +         | 0.00                                                                        | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                   |                                                                                                                       |              | 7235         | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00   | 7237 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |  | 523          | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           |                                                                                         |                                                                                                                       | 7238         | +            | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240   | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |  | 524          | +   | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                          |                                                                                         |                                                                                                                       | 7241         | +            | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243   | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |  | 525          | +   | 0.00      | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                                                                         |                                                                                                                       | 7245         | +            | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247   | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |  | 526          | +   | 0.00      | OTROS                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                       | 7247         | +            | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249   | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 527          | +   | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS | LOCAL        | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +      | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 528          | +   | 0.00      |                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +      | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 529          | +   | 0.00      |                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                       |              | LOCAL        | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +      | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 530          | +   | 0.00      |                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +      | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 531          | +   | 0.00      |                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                       |              | LOCAL        | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +      | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 532          | +   | 0.00      |                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +      | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                        | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  | 533          | +   | 0.00      |                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                       |              | LOCAL        | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +      | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |  | 534          | +   | 303.74    |                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +      | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |  | 535          | +   | 0.00      |                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                       |              | LOCAL        | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +      | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |  | 536          | +   | 0.00      |                                                                             |                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS | LOCAL        | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +      | null | 7283 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |  | 537          | +   | 0.00      |                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +      | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |  | 538          | +   | 0.00      |                                                                             |                                                                                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS | LOCAL        | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +      | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |  | 539          | +   | 0.00      |                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +      | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  | 540          | +   | 0.00      |                                                                             |                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       |              | LOCAL        | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +      | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |  | 541          | +   | 0.00      |                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +      | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |  | 542          | +   | 0.00      |                                                                             |                                                                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |              |              | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +      | 0.00 | 7301 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |  | 543          | +   | 0.00      |                                                                             |                                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |                |             |               |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919            | USD<br>0.00 | 920           | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |                |             |               |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0909331159 |             |     |             |     |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0910085943001 |             |