

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                 |      |  |     |     |            |           |  |  |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|-----------------|------|--|-----|-----|------------|-----------|--|--|--|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  |  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |  |                 |      |  |     |     |            |           |  |  |  |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                 |      |  |     |     |            |           |  |  |  |  |
| 102                                  | AÑO                              |  | 2016                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  |                 | 0.00 |  | No. |     |            | 154572243 |  |  |  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                 |      |  |     |     |            |           |  |  |  |  |
| 201                                  | RUC                              |  | 0992653256001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  | PHARMAÑOVA S.A. |      |  |     | 203 | EXPEDIENTE |           |  |  |  |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |              |                                                     |                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |      | INGRESOS                      |              |                                                     |                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |      |                               |              |                                                     |                                                                  |                                                |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                           |                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |      | 311                           |              | +                                                   |                                                                  | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6001                                                               |      | +    |      | 0.00 |      | 6002 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          |      | +    |                               | 0.00         |                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6001 |      | +    |      | 0.00 |      | 6002 |      | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          |      | +    |                               | 0.00         |                                                     |                                                                  |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6003 |      | +    |      | 1.00 |      | 6004 |      | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |      |      | 314                           |              | -                                                   |                                                                  | 0.00                                           |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                    |      |      | 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 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 316          |      | +    |                               | 0.00         |                                                     |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                            | DE BIENES                                                                                    |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6009 |      | +    |      | 0.00 |      | 6010 |      | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 317          |      | -    |                               | 0.00         |                                                     |                                                                  |                                                | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6011 |      | +    |      | 0.00 |      | 6012 |      | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |              |      | 317  |                               | -            |                                                     |                                                                  | 0.00                                           |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN              |                                                                             |                                                                    |      | 6013 |      | +    |      | 0.00 |      | 6014 |      | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318  |      | +                             |              | 0.00                                                |                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6015 |      | +    |      | 0.00 |      | 6016 |      | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319  |      | +                             |              | 0.00                                                |                                                                  |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6017 |      | +    |      | 0.00 |      | 6018 |      | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 320  |      | +                             |              | 0.00                                                |                                                                  |                                                | POR DIVIDENDOS                                                                               | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                             |                                                                    |      | 6019 |      | +    |      | 0.00 |      | 6020 |      | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          |      | +    |                               | 0.00         |                                                     |                                                                  |                                                |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                             |                                                                    |      | 6021 |      | +    |      | 0.00 |      | 6022 |      | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 322  |      | +                             |              | 0.00                                                |                                                                  |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6021 |      | +    |      | 0.00 |      | 6022 |      | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 323  |      | +                             |              | 0.00                                                |                                                                  |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6023 |      | +    |      | 0.00 |      | 6024 |      | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |              |      |      | 324                           |              | -                                                   |                                                                  |                                                | 0.00                                                                                         |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                    |      |      | 6025 |      | +    |      | 0.00 |      | 6026 |      | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 325  |      | +                             |              | 0.00                                                |                                                                  |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6027 |      | +    |      | 0.00 |      | 6028 |      | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          |      | +    |                               | 0.00         |                                                     |                                                                  |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6029 |      | +    |      | 0.00 |      | 6030 |      | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |              |      |      | 327                           |              | -                                                   |                                                                  |                                                | 0.00                                                                                         |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                    |      |      | 6031 |      | +    |      | 0.00 |      | 6032 |      | +    |      | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |              |      |      | 328                           |              | +                                                   |                                                                  |                                                | 0.00                                                                                         |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                    |      |      | 6033 |      | +    |      | 0.00 |      | 6034 |      | +    |      | null |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |      | 329  |                               | -            |                                                     | 0.00                                                             |                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6035 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |      | 330  |                               | +            |                                                     | 0.00                                                             |                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6037 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      | 331  |                               | +            |                                                     | 0.00                                                             |                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6039 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | 332  |                               | +            |                                                     | 0.00                                                             |                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      | 333  |                               | +            |                                                     | 0.00                                                             |                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | 334  |                               | +            |                                                     | 0.00                                                             |                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      | 335  |                               | +            |                                                     | 0.00                                                             |                                                | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                    |      |      | 6041 |      | +    |      | 0.00 |      | 6042 |      | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      | 336  |                               | +            |                                                     | 0.00                                                             |                                                |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                    |      |      | 6043 |      | +    |      | 0.00 |      | 6044 |      | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              |      | 337  |                               | +            |                                                     | 0.00                                                             |                                                |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                    |      |      | 6045 |      | +    |      | 0.00 |      | 6046 |      | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |      | 338  |                               | +            |                                                     | 0.00                                                             |                                                |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                    |      |      | 6047 |      | +    |      | 0.00 |      | 6048 |      | +    |      | 0.00 |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 339  |      | +                             |              | 0.00                                                |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6049                                                               |      | +    |      | 0.00 |      | 6050 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |              |      | 340  |                               | +            |                                                     | 0.00                                                             |                                                |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                    |      |      | 6051 |      | +    |      | 0.00 |      | 6052 |      | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              |      | 341  |                               | +            |                                                     | 0.00                                                             |                                                |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                    |      |      | 6053 |      | +    |      | 0.00 |      | 6054 |      | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              |      | 342  |                               | +            |                                                     | 0.00                                                             |                                                |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                    |      |      | 6055 |      | +    |      | 0.00 |      | 6056 |      | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |              |      | 343  |                               | +            |                                                     | 0.00                                                             |                                                |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                    |      |      | 6057 |      | +    |      | 0.00 |      | 6058 |      | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |              |      | 344  |                               | +            |                                                     | 0.00                                                             |                                                |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                    |      |      | 6059 |      | +    |      | 0.00 |      | 6060 |      | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              |      | 345  |                               | +            |                                                     | 0.00                                                             |                                                |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                    |      |      | 6061 |      | +    |      | 0.00 |      | 6062 |      | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      | 346  |                               | +            |                                                     | 0.00                                                             |                                                |                                                                                              |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                    |      |      | 6063 |      | +    |      | 0.00 |      | 6064 |      | +    |      | null |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              |      | 347  |                               | -            |                                                     | 0.00                                                             |                                                |                                                                                              |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                    |      |      | 6065 |      | +    |      | 0.00 |      | 6066 |      | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |      | 348  |                               | +            |                                                     | 0.00                                                             |                                                |                                                                                              |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                    |      |      | 6067 |      | +    |      | 0.00 |      | 6068 |      | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |              |      | 349  |                               | -            |                                                     | 0.00                                                             |                                                |                                                                                              |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                    |      |      | 6069 |      | +    |      | 0.00 |      | 6070 |      | +    |      | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350          |      | +    |                               | 0.00         |                                                     | POR LITIGIOS                                                     |                                                |                                                                                              |                                                          | 6071                                                                        |                                                                    | +    |      | 0.00 |      | 6072 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          |      | -    |                               | 0.00         |                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                |                                                                                              |                                                          | 6073                                                                        |                                                                    | +    |      | 0.00 |      | 6074 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          |      | +    |                               | 0.00         |                                                     | OTRAS                                                            |                                                |                                                                                              |                                                          | 6075                                                                        |                                                                    | +    |      | 0.00 |      | 6076 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         |              | +    |      | 0.00                          |              | GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO |                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                          | 6077                                                                        |                                                                    | +    |      | 0.00 |      | 6078 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         |              | -    |      | 0.00                          |              | OTROS                                               |                                                                  |                                                |                                                                                              | 6079                                                     |                                                                             | +                                                                  |      | 0.00 |      | 6080 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         |              | +    |      | 0.00                          |              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                |                                                                  |                                                |                                                                                              | 6081                                                     |                                                                             | +                                                                  |      | 0.00 |      | 6082 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |      | 356  |                               | +            |                                                     | 0.00                                                             |                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6083 |      | +    |      | 0.00 |      | 6084 |      | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | 357  |                               | +            |                                                     | 0.00                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                          |                                                                             |                                                                    |      | 6085 |      | +    |      | 0.00 |      | 6086 |      | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      | 358  |                               | +            |                                                     | 0.00                                                             |                                                |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                             |                                                                    |      | 6087 |      | +    |      | 0.00 |      | 6088 |      | +    |      | 0.00 |      |  |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 359  |      | +                             |              | 0.00                                                |                                                                  | OTROS                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6089                                                               |      | +    |      | 0.00 |      | 6090 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 360  |      | +                             |              | 1000.00                                             |                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6091                                                               |      | +    |      | 0.00 |      | 6092 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 361  |      | =                             |              | 1000.00                                             |                                                                  | OTROS                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6093                                                               |      | +    |      | 0.00 |      | 6094 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |      |                               |              |                                                     |                                                                  |                                                |                                                                                              | 6095                                                     |                                                                             | +                                                                  |      | 0.00 |      | 6096 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362          |      | +    |                               | 0.00         |                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                       |                                                                    | 6097 |      | +    |      | 0.00 |      | 6098 |      | +    |      | null |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 6099 |      | +                             |              | 0.00                                                |                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                          | 6100                                                                        |                                                                    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363          |      | +    |                               | 0.00         |                                                     |                                                                  |                                                |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                       |                                                                    | 6099 |      | +    |      | 0.00 |      | 6100 |      | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                         |              | +    |      | 0.00                          |              | DEL EXTERIOR                                        |                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                          | 6101                                                                        |                                                                    | +    |      | 0.00 |      | 6102 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365          |      | +    |                               | 0.00         |                                                     |                                                                  |                                                |                                                                                              | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                       |                                                                    | 6103 |      | +    |      | 0.00 |      | 6104 |      | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                       | 366                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +            |      | 0.00 |                               | DEL EXTERIOR |                                                     | 6105                                                             |                                                | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                    | 6106 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                         |              | +    |      | 0.00                          |              |                                                     |                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |

|                      |                                                    |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 367 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |              |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                  |                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436          | -            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                           |                                                                  |                        |              | 7113  | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                          | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                           |                                                                  | 7115                   | +            | 0.00  | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |     | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                           |                                                                  |                        |              | 7119  | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                  |                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |     | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                           |                                                                  |                        |              | 7122  | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                           |                                                                  | 7124                   | +            | 0.00  | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    |              | 442          | +                                                                                                                                              |                                          | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                  |                        | 7127         | +     | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    |              | 443          | +                                                                                                                                              |                                          | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                  |                        |              |       | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    |              | 444          | +                                                                                                                                              |                                          | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                  |                        |              |       | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                           |                                                                  |                        |              | 7137  | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449          | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                          | OTRAS                                                                             |                                                                           |                                                                  | 7139                   | +            | 0.00  | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499          | =            | 1000.00                                                                                                                                        |                                          | 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467          | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                              |                                                                  | 7166                   | +            | 0.00  | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL 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                                                                                                                                           |                                          | 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 INTERES 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 INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473          | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                           |                                                                  |                        |              | 7185  | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           |                                    | 474          | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                           |                                                                  |                        |              | 7188  | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475          | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                          |                                                                                   |                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                        |              | 7190  | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476          | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                          |                                                                                   |                                                                           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                        |              |       |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |              |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                             |                                                                                   |                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                        |              | 7196  | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |              |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                   |                                                                           | MERMAS                                                           |                        |              | 7199  | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511          | +            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                           |                                                                  | 7202                   | +            | 0.00  | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                           |                                                                  | 7205                   | +            | 0.00  | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                           |                                                                  | 7208                   | +            | 0.00  | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                            | 7211                   | +            | 0.00  | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 515                                                                                                       | +                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7214                                                                                                                                           |                                          |                                                                                   |                                                                           | +                                                                | 0.00                   | 7215         | +     | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 516          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                          |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                            | 7217                   | +            | 0.00  | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 517          | +                                                                                                                                              |                                          |                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR           | 7220         | +     | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                          | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                     | 7223                                                             | +                      | 0.00         | 7224  | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 519          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                              | 7226                                                             | +                      | 0.00         | 7227  | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 520          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                          | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                     | 7229                                                             | +                      | 0.00         | 7230  | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 521 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | +                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7232                                                                                                                                           | +                                        |                                                                                   | 0.00                                                                      | 7233                                                             | +                      | 0.00         | 7234  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 522                                | +            | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                          |                                                                                   | 7235                                                                      | +                                                                | 0.00                   | 7236         | +     | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 523                                | +            | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                          |                                                                                   | 7238                                                                      | +                                                                | 0.00                   | 7239         | +     | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 524                                | +            | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                          |                                                                                   | 7241                                                                      | +                                                                | 0.00                   | 7242         | +     | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 525                                | +            | 0.00         | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                          |                                                                                   | 7245                                                                      | +                                                                | 0.00                   | 7246         | +     | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 526                                | +            | 0.00         | OTROS                                                                                                                                          |                                          |                                                                                   | 7247                                                                      | +                                                                | 0.00                   | 7248         | +     | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 527                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   |                                                                  |                        | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |     | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                    | 528          | +            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                       | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                  | 7254                   | +            | 0.00  | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 529          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                     |                                                                  | 7257                   | +            | 0.00  | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 530                                | +            | 0.00         | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                          | LOCAL                                                                             |                                                                           | 7260                                                             | +                      | 0.00         | 7261  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 531                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                          | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                           | 7263                                                             | +                      | 0.00         | 7264  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 532                                | +            | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                          | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                           | 7266                                                             | +                      | 0.00         | 7267  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 533                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                          | LOCAL                                                                             |                                                                           | 7269                                                             | +                      | 0.00         | 7270  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |     | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 534                                | +            | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                          | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                     |                                                                  | 7272                   | +            | 0.00  | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 535                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                          | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                           | 7275                                                             | +                      | 0.00         | 7276  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 536                                | +            | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                          | LOCAL                                                                             |                                                                           | 7278                                                             | +                      | 0.00         | 7279  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 537                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                          | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                           | 7281                                                             | +                      | 0.00         | 7282  | +    | null |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 538                                | +            | 0.00         | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                          | LOCAL                                                                             |                                                                           | 7284                                                             | +                      | 0.00         | 7285  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 539                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                          | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                           | 7287                                                             | +                      | 0.00         | 7288  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 540          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                          | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                     |                                                                  | 7290                   | +            | 0.00  | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 541          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                  | 7293                   | +            | 0.00  | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 542          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                      | LOCAL                                                                     |                                                                  | 7296                   | +            | 0.00  | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 543          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                  | 7299                   | +            | 0.00  | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                      |     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 544                                | +            | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                  | 7302                   | +            | 0.00  | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 545                                | +            | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                  | 7305                   | +            | 0.00  | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                    |     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 546                                | +            | 0.00         | OTROS                                                                                                                                          |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                  | 7308                   | +            | 0.00  | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 547                                | +            | 0.00         | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                  | 7311                   | +            | 0.00  | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                        |     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 548                                | +            | 0.00         | OTROS                                                                                                                                          |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                  | 7314                   | +            | 0.00  | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 549                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                  |                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                 |     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 550                                | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                          |                                                                                   | 7991                                                                      | =                                                                | 0.00                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 551                                | +            | 0.00         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                  | 7992                   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |     | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 553                                | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                  | 7999                   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +            | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                  | 7901                   | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +            | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                  | 7902                   | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +            | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                  | 7903                   | -            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     | OTROS                                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 557                                | +            | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                  | 7904                   | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                                | +            | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                  | 7905                   | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     | PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 559                                | +            | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                  | 7906                   | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                  |                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     | OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | RELACIONADAS                       | LOCALES      | 561          | +                                                                                                                                              | 0.00                                     |                                                                                   |                                                                           |                                                                  |                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 562          | +                                                                                                                                              | 0.00                                     |                                                                                   |                                                                           |                                                                  |                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              |     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 563                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                  |                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                  |                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 565                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                  |                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                  |                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 567                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                  |                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 568                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                  |                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 569                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                  |                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 570                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                  |                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | RELACIONADAS                       | LOCALES      | 571          | +                                                                                                                                              | 0.00                                     |                                                                                   |                                                                           |                                                                  |                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 572          | +                                                                                                                                              | 0.00                                     |                                                                                   |                                                                           |                                                                  |                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 573                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                  |                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 574                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                  |                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |

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



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0913496923 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0904153632001 |     |             |     |             |