

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |               |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------|-----|------------|
| 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.           |     | 141646938  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |               |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792001951001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |      | PRHEKUBA 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 | + | 3.00 |

| 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                                                                              | +                                                                         | 2620.00                                                                                      |                         |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                    | +       | 6155.92 |                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                    | +               | 42584.43     |      | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                    | +       | 0.00    |                                                                            |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            | 6003                                                                                         | +                       | 0.00            |              | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                    | -       | 0.00    |                                                                            |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                | 6005                                                                                         | +                       | 0.00            |              | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                                    | +       | 0.00    |                                                                            |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         |                                                                                              |                         |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                    | +       | 0.00    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                    | +               | 0.00         |      | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                        | 317     | -       | 0.00                                                                       |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                       | DE BIENES                                                                                    |                         |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                | 318     | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                    | +               | 0.00         |      | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 319     | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                         |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                | 320     | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                         |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 321     | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                         |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 322                                                    | +       | 0.00    |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                           |                                                                                              |                         |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                                    | +       | 0.00    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                         |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                     |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 324     | -       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                         |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                | 325     | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                         |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 326     | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                         |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                    | -       | 0.00    |                                                                            | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6019                                                                                         | +                       | 0.00            |              | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 328                                                    | +       | 0.00    |                                                                            |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                | 6021                                                                                         | +                       | 0.00            |              | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 329                                                    | -       | 0.00    |                                                                            |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                              |                         |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 330                                                    | +       | 0.00    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                         |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                        | 331     | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                    | +               | 0.00         |      | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 332     | -       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                         |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                        | 333     | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                         |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                         |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00    |         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                         |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                      |                                                                                                                                       | 335                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                         |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                         |                                                                                                                                       | 336                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00    |         | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                         |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                      |                                                                                                                                       | 337                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                         |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                         |                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00    |         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                         |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                      |                                                                                                                                       | 339                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                         |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                         |                                                                                                                                       | 340                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00    |         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                         |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 341                                                    | +       | 0.00    |                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           |                                                                                              |                         |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 342                                                    | +       | 0.00    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                         |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 343                                                    | +       | 0.00    |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                                                                              |                         |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 344                                                    | +       | 0.00    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                         |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                      | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 345                                                    | +       | 0.00    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                         |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                      | INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                        | 346     | +       | 255.00                                                                     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                    | +               | 0.00         |      | 6042           |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                        | 347     | +       | 170.00                                                                     |                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                    | +               | 0.00         |      | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                        | 348     | +       | 562.00                                                                     |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                    | +               | 0.00         |      | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                        | 349     | +       | 101.00                                                                     |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                    | +               | 0.00         |      | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                        | 350     | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                    | +               | 0.00         |      | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                          |                                                                                                                                       | 351                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00    |         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | 6051                                                                             |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                    |                 | 6052         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                               |                                                                                                                                       | 352                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00    |         | DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                | 6053                                                                             |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                    |                 | 6054         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                                                       | 353                                                                                                                                          | -                                                      | 0.00    |         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 6055                                                                             |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                    |                 | 6056         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
| COSTO                                                                                |                                                                                                                                       | 354                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00    |         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               | 6057                                                                             |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                    |                 | 6058         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                          | -                                                      | 0.00    |         | OTRAS                                                                      | 6059                                                                             |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                    |                 | 6060         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 356                                                    | +       | 0.00    |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                                                         | +                       | 0.00            |              | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 357                                                    | -       | 0.00    |                                                                            |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                                         | +                       | 0.00            |              | 6064 | +              | null |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 358                                                    | +       | 0.00    |                                                                            |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                                         | +                       | 0.00            |              | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 359                                                    | +       | 0.00    |                                                                            |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                                                         | +                       | 0.00            |              | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 360                                                    | -       | 0.00    |                                                                            |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                                                                         | +                       | 0.00            |              | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 361                                                    | +       | 0.00    |                                                                            |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                                         | +                       | 0.00            |              | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                        | 362     | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 6073                                                                                         | +                       | 0.00            |              | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                        | 363     | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  | OTRAS                                                                     | 6075                                                                                         | +                       | 0.00            |              | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                      | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                        | 364     | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                    | +               | 0.00         |      | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                        | 365     | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           | OTROS                                                                                        | 6079                    | +               | 0.00         |      | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                       | 366                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00    |         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       | 6081                                                                             |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                    |                 | 6082         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                       | 367                                                                                                                                          | =                                                      | 9863.92 |         | DE OTRAS LOCALES                                                           | 6083                                                                             |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                    |                 | 6084         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                |                                                                                                                                       | 368                                                                                                                                          | =                                                      | 9863.92 |         | DEL EXTERIOR                                                               | 6085                                                                             |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                    |                 | 6086         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                                                                                                                       | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369     | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095 | +              | 0.00 |                                                                    | 6096 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 370     | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                         |                 | DEL EXTERIOR | 6097 | +              | 0.00 |                                                                    | 6098 | +    | null |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371     | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099 | +              | 0.00 |                                                                    | 6100 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 372     | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                         |                 | DEL EXTERIOR | 6101 | +              | 0.00 |                                                                    | 6102 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 373     | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | RELACIONADAS            | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00           |      | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                              | 374                                                    | +       | 0.00    |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                     | 6105                                                                      |                                                                                              |                         | +               | 0.00         |      | 6106           | +    | 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                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |
| 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                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                              |                 | 7122         |      |         | +       | 0.00     | 7123                                                                                                                                                                                | +       | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |                        | 441                                | +                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                              |                 | 7124         | +    | 0.00    | 7125    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                        |                                    | 445                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                              |                 | 7137         |      |         | +       | 0.00     | 7138                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                        |                                    | 449                       | =                                                                                                                                              | 2160.93                                                                     | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                              |                 | 7139         | +    | 0.00    | 7140    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141    | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                        |                                    | 499                       | =                                                                                                                                              | 12024.85                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                              |                 | 7142         | +    | 0.00    | 7143    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144    | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                        |                                    | 460                       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | 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 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                           |                        |                                    |                           | 464                                                                                                                                            | =                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                 |                 |              | 7158 |         |         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) 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 INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                        |                                    |                           | 472                                                                                                                                            | =                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                              |                 |              | 7182 |         |         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                           |                        |                                    |                           | 473                                                                                                                                            | =                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                            |                 |              | 7185 |         |         | +        | 216.00                                                                                                                                                                              | 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         |      |         | +       | 3600.00  | 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    | +        | 458.18                                                                                                                                                                              | 7192    | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                        |                                    | 476                       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                              |                 | 7194         |      |         | +       | 0.00     | 7195                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                        |                                    |                           |                                                                                                                                                |                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                              |                 | 7196         | +    | 0.00    | 7197    | +        | 2620.00                                                                                                                                                                             | 7198    | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                        |                                    |                           |                                                                                                                                                |                                                                             | MERITAS                                                                                                                               |                                                                              |                 | 7199         | +    | 0.00    | 7200    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7201    | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              |                        | LOCALES                            | 511                       | +                                                                                                                                              | 1165.11                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                              |                 | 7202         | +    | 0.00    | 7203    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7204    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           |                        | LOCALES                            | 513                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                              |                 | 7205         | +    | 0.00    | 7206    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7207    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR           | LOCALES                            | 515                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                              |                 | 7208         | +    | 0.00    | 7209    | +        | 888.00                                                                                                                                                                              | 7210    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                        | DEL EXTERIOR                       | 516                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 7211         | +    | 0.00    | 7212    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO            | LOCALES                            | 517                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7214         | +    | 0.00    | 7215    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7216    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7217         | +    | 0.00    | 7218    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7219    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR           | LOCALES                            | 519                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 7223         | +    | 0.00    | 7224    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7225    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                        | DEL EXTERIOR                       | 520                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7226         | +    | 0.00    | 7227    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7228    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR           | LOCALES                            | 521                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7229         | +    | 0.00    | 7230    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7231    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                        | DEL EXTERIOR                       | 522                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7232         | +    | 0.00    | 7233    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7234    | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCALES                | 523                                | +                         | 0.00                                                                                                                                           | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                       |                                                                                                                                       |                                                                              | 7235            | +            | 0.00 | 7236    | +       | 0.00     | 7237                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR           | 524                                | +                         | 0.00                                                                                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           |                                                                                                                                       |                                                                              | 7238            | +            | 0.00 | 7239    | +       | 0.00     | 7240                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 525                    | +                                  | 0.00                      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                                                                       | 7241                                                                         | +               | 0.00         | 7242 | +       | 2001.00 | 7243     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                    | +                                  | 0.00                      | PERDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                       | 7245                                                                         | +               | 0.00         | 7246 | +       | 0.00    | 7246     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                        |                                    | 527                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       | OTROS                                                                        |                 |              | 7247 | +       | 0.00    | 7248     | +                                                                                                                                                                                   | 1780.00 | 7249 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                        |                                    | 528                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251 | +       | 211.00  | 7252     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                        |                                    | 529                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7254 | +       | 0.00    | 7255     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                        |                                    | 530                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 7257 | +       | 0.00    | 7258     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                        |                                    | 531                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 7260 | +       | 0.00    | 7261     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                        |                                    |                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | LOCAL           | 7263         | +    | 0.00    | 7264    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                        |                                    |                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7266         | +    | 0.00    | 7267    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                        |                                    |                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7269         | +    | 0.00    | 7270    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                        |                                    |                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7272         | +    | 0.00    | 7273    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                        |                                    |                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275 | +       | 0.00    | 7276     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                        |                                    |                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7278         | +    | 0.00    | 7279    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 7281            | +            | 0.00 | 7282    | +       | null     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                        |                                    |                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7284            | +            | 0.00 | 7285    | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                        |                                    |                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 7287            | +            | 0.00 | 7288    | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                        |                                    |                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7290            | +            | 0.00 | 7291    | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                        |                                    |                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 7293            | +            | 0.00 | 7294    | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                        |                                    |                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7296            | +            | 0.00 | 7297    | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                        |                                    |                           |                                                                                                                                                |                                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                              |                 | 7299         |      |         | +       | 0.00     | 7300                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                        |                                    |                           |                                                                                                                                                |                                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                              |                 | 7302         |      |         | +       | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                        |                                    |                           |                                                                                                                                                |                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                 | 7305         |      |         | +       | 0.00     | 7306                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                        |                                    |                           |                                                                                                                                                |                                                                             | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                              |                 | 7308         |      |         | +       | 0.00     | 7309                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                        |                                    |                           |                                                                                                                                                |                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                 | 7311         |      |         | +       | 0.00     | 7312                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                        |                                    |                           |                                                                                                                                                |                                                                             | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                              |                 | 7314         |      |         | +       | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                        |                                    | 547                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                              |                 | 7991         | =    | 8291.64 |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                        |                                    | 548                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |         |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                        |                                    | 550                       | =                                                                                                                                              | 1626.97                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |         |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                        |                                    |                           |                                                                                                                                                |                                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                              |                 | 7992         |      |         | +       | 31213.73 |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              |                        | LOCALES                            | 553                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                              |                 | 7999         |      |         | +       | 39505.37 | 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. |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           |                        | LOCALES                            | 555                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |         |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 556                    | +                                  | 0.00                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |                                                                                                                                       | 7901                                                                         |                 |              | =    | 0.00    |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 557                    | +                                  | 0.00                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                                                                                                                                       | 7902                                                                         |                 |              | +    | 0.00    |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                    | +                                  | 0.00                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                                       | 7903                                                                         |                 |              | -    | 0.00    |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 559                    | +                                  | 0.00                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                                                                                                                                       | 7904                                                                         |                 |              | =    | 0.00    |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                    | +                                  | 0.00                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                                                                                                                       | 7905                                                                         |                 |              | =    | 0.00    |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 561                    | +                                  | 0.00                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       | 7906                                                                         |                 |              | =    | 0.00    |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1710260827 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1713257689001 |             |      |             |     |             |