

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                                 |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                                 |      |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                                 |      |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                 | 0.00 | Na. |     | 148929130  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                                 |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 099278866001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL                     |      |     | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | SOLIM SOLUCIONES INMOBILIARIAS SOCIEDAD ANONIMA |      |     |     |            |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |              |                                     |          |                                                                                |                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |              |                                     |          |                                                                                |                                                | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |              |                                     |          |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |              |                                     |          |                                                                                |                                                | 311                                                                              | +                                                                                                                            | 0.00                                                           |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES      |                                     | 312      | +                                                                              | 0.00                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                                            | 6001         | +    | 0.00    | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR |                                     | 313      | +                                                                              | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                                                                            | 6003         | +    | 6700.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                     |          |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                                            | 6005         | +    | 0.00    | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                     |          |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |              | 314                                 | -        | 0.00                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES      |                                     | 315      | +                                                                              |                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                                                                            | 6007         | +    | 0.00    | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR |                                     | 316      | +                                                                              |                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                         | DE BIENES                                                      |                                                                            | 6009         | +    | 0.00    | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                     |          |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS |      | 6011    | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                     |          |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                     |          |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                    |                                                                            | 6013         | +    | 0.00    | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                     |          |                                                                                |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                                                              | 6015                                                           | +                                                                          | 0.00         | 6016 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                     |          |                                                                                |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                                                              | 6017                                                           | +                                                                          | 0.00         | 6018 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES      |                                     | 318      | +                                                                              | 0.00                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                            | 6019         | +    | 0.00    | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR |                                     | 319      | +                                                                              | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                            | 6021         | +    | 0.00    | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO |                                     | 320      | +                                                                              | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                            | 6023         | +    | 0.00    | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                     |          |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |          | 321                                                                            | +                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |              | 6025 | +       | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES      |                                     | 322      | +                                                                              | 0.00                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                | 6027                                                                       | +            | 0.00 | 6028    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR |                                     | 323      | +                                                                              | 0.00                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                   |                                                                | 6029                                                                       | +            | 0.00 | 6030    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                     |          |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |              | 6031 | +       | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                     |          |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                     |                                                                            | 6033         | +    | 0.00    | 6034           | +    | null                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                     |          |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              |                                                                            | 6035         | +    | 0.00    | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                     |          |                                                                                |                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                              | 6037                                                           | +                                                                          | 0.00         | 6038 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                     |          |                                                                                |                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                              | 6039                                                           | +                                                                          | 0.00         | 6040 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |              | 328                                 | +        | 0.00                                                                           | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                  |                                                                | 6041                                                                       | +            | 0.00 | 6042    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 329                                 | -        | 0.00                                                                           |                                                |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                               |                                                                | 6043                                                                       | +            | 0.00 | 6044    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                              | 330          | +                                   | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                              |                                                |                                                                                  | 6045                                                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                       | 6046         | +    | 0.00    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 331          | +                                   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                          |                                                |                                                                                  | 6047                                                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                       | 6048         | +    | 0.00    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 332          | +                                   | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                |                                                |                                                                                  | 6049                                                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                       | 6050         | +    | 0.00    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 333          | +                                   | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                                                |                                                                                  | 6051                                                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                       | 6052         | +    | 0.00    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 334          | +                                   | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                    |                                                |                                                                                  | 6053                                                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                       | 6054         | +    | 0.00    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 335          | +                                   | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES      |                                                |                                                                                  | 6055                                                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                       | 6056         | +    | 0.00    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 336          | +                                   | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                   |                                                |                                                                                  | 6057                                                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                       | 6058         | +    | 0.00    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 337          | +                                   | 0.00     | OTRAS                                                                          |                                                |                                                                                  | 6059                                                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                       | 6060         | +    | 0.00    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 |              | 338                                 | +        | 0.00                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                                                                              | 6061                                                           | +                                                                          | 0.00         | 6062 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |              | 339                                 | +        | 0.00                                                                           |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                                                              | 6063                                                           | +                                                                          | 0.00         | 6064 | +       | null           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 340          | +                                   | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                         |                                                | 6065                                                                             | +                                                                                                                            | 0.00                                                           | 6066                                                                       | +            | 0.00 |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 341          | +                                   | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                             |                                                | 6067                                                                             | +                                                                                                                            | 0.00                                                           | 6068                                                                       | +            | 0.00 |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 342          | +                                   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                      |                                                | 6069                                                                             | +                                                                                                                            | 0.00                                                           | 6070                                                                       | +            | 0.00 |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 343          | +                                   | 0.00     | POR LITIGIOS                                                                   |                                                | 6071                                                                             | +                                                                                                                            | 0.00                                                           | 6072                                                                       | +            | 0.00 |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 344          | +                                   | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS               |                                                | 6073                                                                             | +                                                                                                                            | 0.00                                                           | 6074                                                                       | +            | 0.00 |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 345          | +                                   | 0.00     | OTRAS                                                                          |                                                | 6075                                                                             | +                                                                                                                            | 0.00                                                           | 6076                                                                       | +            | 0.00 |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 346          | +                                   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                | 6077                                                                             | +                                                                                                                            | 0.00                                                           | 6078                                                                       | +            | 0.00 |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 347          | -                                   | 0.00     | OTROS                                                                          |                                                | 6079                                                                             | +                                                                                                                            | 0.00                                                           | 6080                                                                       | +            | 0.00 |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                                                                                                 |              | 338                                 | +        | 0.00                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO). |                                                                | 6081                                                                       | +            | 0.00 | 6082    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |              | 339                                 | +        | 0.00                                                                           |                                                |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                         |                                                                | 6083                                                                       | +            | 0.00 | 6084    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 340          | +                                   | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                   |                                                |                                                                                  | 6085                                                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                       | 6086         | +    | 0.00    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 341          | +                                   | 0.00     | POR LUCRO CESANTE                                                              |                                                |                                                                                  | 6087                                                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                       | 6088         | +    | 0.00    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 342          | +                                   | 0.00     | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                          |                                                |                                                                                  | 6089                                                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                       | 6090         | +    | 0.00    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 343          | +                                   | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                      |                                                |                                                                                  | 6091                                                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                       | 6092         | +    | 0.00    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 344          | +                                   | 0.00     | OTROS                                                                          |                                                |                                                                                  | 6093                                                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                       | 6094         | +    | 0.00    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 345          | +                                   | 0.00     | OTROS                                                                          |                                                |                                                                                  | 6095                                                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                       | 6096         | +    | 0.00    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 346          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                | 6097                                                                       | +            | 0.00 | 6098    | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 347          | -                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                | 6099                                                                       | +            | 0.00 | 6100    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |              | 335                                 | +        | 0.00                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | LOCAL                                                                                                                        |                                                                | 6101                                                                       | +            | 0.00 | 6102    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |              | 336                                 | +        | 0.00                                                                           |                                                |                                                                                  | LOCAL                                                                                                                        |                                                                | 6103                                                                       | +            | 0.00 | 6104    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 337          | +                                   | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                   |                                                |                                                                                  | 6105                                                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                       | 6106         | +    | 0.00    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 338          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 340          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 343          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              | 344          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                          | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |              | 345                                 | +        | 0.00                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | LOCAL                                                                                                                        |                                                                | 6101                                                                       | +            | 0.00 | 6102    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |              | 346                                 | +        | 0.00                                                                           |                                                |                                                                                  | LOCAL                                                                                                                        |                                                                | 6103                                                                       | +            | 0.00 | 6104    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347          | -                                   | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                   |                                                |                                                                                  | 6105                                                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                       | 6106         | +    | 0.00    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 349          | -                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 350          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 351          | -                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 352          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 353          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 354          | -                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 355          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |              | 356                                 | +        | 0.00                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | LOCAL                                                                                                                        |                                                                | 6101                                                                       | +            | 0.00 | 6102    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |              | 357                                 | +        | 0.00                                                                           |                                                |                                                                                  | LOCAL                                                                                                                        |                                                                | 6103                                                                       | +            | 0.00 | 6104    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 358          | +                                   | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                   |                                                |                                                                                  | 6105                                                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                       | 6106         | +    | 0.00    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              | 359          | -                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 360          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 361          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 362          | +                                   | 15000.00 |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 363          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 364          | +                                   | 38006.49 |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 365          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 366          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |              | 356                                 | +        | 0.00                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | LOCAL                                                                                                                        |                                                                | 6101                                                                       | +            | 0.00 | 6102    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |              | 357                                 | +        | 0.00                                                                           |                                                |                                                                                  | LOCAL                                                                                                                        |                                                                | 6103                                                                       | +            | 0.00 | 6104    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358          | +                                   | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                   |                                                |                                                                                  | 6105                                                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                       | 6106         | +    | 0.00    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 360          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 361          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 362          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 363          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 364          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 365          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 366          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 367          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 368          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 369          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 370          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 371          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 372          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 373          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 374          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 375          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 376          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 377          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 378          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 379          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 380          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 381          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 382          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 383          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 384          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 385          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 386          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 387          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 388          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 389          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 390          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 391          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 392          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 393          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 394          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 395          | +                                   | 0.00     |                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                                                            |              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 396          | +                                   | 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 | 7117    | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |         | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 438                                                                                                       | +           | 0.00                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | 7119            | +     | 0.00 | 7120                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |         | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 439                                                                                                       | +           | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |                 |       |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |         | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 440                                                                                                       | +           | 0.00                    | 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                                                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442                                                                                                       | +           | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |              | 7127            | +     | 0.00 | 7128                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7129    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                 | CREDITO 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 EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |              |                 |       | 7134 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7135 | +       | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445                                                                                                       | +           | 0.00                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | 7137            | +     | 0.00 | 7138                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |         |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449                                                                                                       | =           | 49205.85                | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7139                                                                                                                  | +            | 0.00            | 7140  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141   | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499                                                                                                       | =           | 49205.85                | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7142                                                                                                                  | +            | 0.00            | 7143  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144   | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| REVALUACIONES                                                                                                                                             |         | 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 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    | 464                                                                                                       | =           | 0.00                    | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | 7158            | +     | 0.00 | 7159                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    | 465                                                                                                       | =           | 0.00                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                                                                                | 7160                                                                                                                  | +            | 0.00            | 7161  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162   | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    | 466                                                                                                       | =           | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7163                                                                                                                  | +            | 0.00            | 7164  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165   | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |         | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                    | 467                                                                                                       | =           | 0.00                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                          | 7166         | +               | 0.00  | 7167 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7168 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |         | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    | 468                                                                                                       | =           | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | 7169         | +               | 0.00  | 7170 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7171 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |         | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    | 469                                                                                                       | =           | 0.00                    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | 7173            | +     | 0.00 | 7174                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |         |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    | 470                                                                                                       | =           | 0.00                    | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | 7176            | +     | 0.00 | 7177                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    | 471                                                                                                       | =           | 0.00                    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | 7179            | +     | 0.00 | 7180                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    | 472                                                                                                       | =           | 0.00                    | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | 7182            | +     | 0.00 | 7183                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    | 473                                                                                                       | =           | 0.00                    | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | 7185            | +     | 0.00 | 7186                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |         | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                    | 474                                                                                                       | =           | 0.00                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | 7188            | +     | 0.00 | 7189                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475                                                                                                       | =           | 0.00                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                | 7190                                                                                                                  | +            | 0.00            | 7191  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7192   | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476                                                                                                       | =           | 0.00                    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | 7194            | +     | 0.00 | 7195                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |         |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |             |                         |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                       | 7196         | +               | 0.00  | 7197 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7198 | +       | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |             |                         |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                                                       | 7199         | +               | 0.00  | 7200 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7201 | +       | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 511         | +                       | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                                                                                                                       | RELACIONADAS | LOCAL           | 7211  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212   | +    | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512         | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7214            | +     | 0.00 | 7215                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7216    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 513         | +                       | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                       | LOCAL        | 7217            | +     | 0.00 | 7218                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7219    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514         | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7220            | +     | 0.00 | 7221                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7222    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES     | 515                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                              |              | RELACIONADAS    | LOCAL | 7223 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7224 | +       | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516         | +                       | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                       |              | 7226            | +     | 0.00 | 7227                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7228    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO | 517                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7230 | +       | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518         | +                       | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                       |              | 7232            | +     | 0.00 | 7233                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7234    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES     | 519                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                 |              | RELACIONADAS    | LOCAL | 7235 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7236 | +       | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520         | +                       | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | LOCAL           | 7238  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7239   | +    | 0.00    | 7240 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCALES |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 521                                                                                                       | +           | 0.00                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7241                                                                                                                                           |                                                                                                                       |              | +               | 0.00  | 7242 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7243 | +       | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 522     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | +                                                                                                         | 0.00        | PERDIDAS POR SINISTROS  | LOCAL                                                                                                                                 | 7244                                                                                                                                           |                                                                                                                       |              | +               | 0.00  | 7245 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7246 | +       | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 523                                                                                                       | +           | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 | 7247         | +               | 0.00  | 7248 | +                                                                                                                                                                                   | 143.18 | 7249 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                | +                                                                                                         | 0.00        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        | 7251            | +     | 0.00 | 7252                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |         |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 527                                                                                                       | +           | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        | 7254            | +     | 0.00 | 7255                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |         |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 528                                                                                                       | +           | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          | LOCAL        | 7257            | +     | 0.00 | 7258                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 529                                                                                                       | +           | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          | LOCAL        | 7260            | +     | 0.00 | 7261                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 530                                                                                                       | +           | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 | 7263         | +               | 0.00  | 7264 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |         |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 531                                                                                                       | +           | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        | 7266            | +     | 0.00 | 7267                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |             |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        | 7269            | +     | 0.00 | 7270                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |         |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 532                                                                                                       | +           | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          | LOCAL        | 7272            | +     | 0.00 | 7273                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                    | 533                                                                                                       | +           | 27.47                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        | 7275            | +     | 0.00 | 7276                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                    | 534                                                                                                       | +           | 81.00                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          | LOCAL        | 7278            | +     | 0.00 | 7279                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                    | 535                                                                                                       | +           | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        | 7281            | +     | 0.00 | 7282                                                                                                                                                                                | +      | null |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                    | 536                                                                                                       | +           | 377.56                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          | LOCAL        | 7284            | +     | 0.00 | 7285                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |         |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    |         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                    | 537                                                                                                       | +           | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        | 7287            | +     | 0.00 | 7288                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 538                                                                                                       | +           | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          | LOCAL        | 7290            | +     | 0.00 | 7291                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                    | 539                                                                                                       | +           | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        | 7293            | +     | 0.00 | 7294                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                    | 540                                                                                                       | +           | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          | LOCAL        | 7296            | +     | 0.00 | 7297                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                    | 541                                                                                                       | +           | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |              | 7299            | +     | 0.00 | 7300                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |         | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 542                                                                                                       | +           | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              | 7302            | +     | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                    | 543                                                                                                       | +           | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |              | 7305            | +     | 0.00 | 7306                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |         | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 544                                                                                                       | +           | 0.00                    | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | 7308            | +     | 0.00 | 7309                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 545                                                                                                       | +           | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | 7311            | +     | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                    | 546                                                                                                       | +           | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | 7314            | +     | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |         | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 547                                                                                                       | +           | 0.00                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | 7991            | =     | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |      |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                    | 548                                                                                                       | +           | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |                 |       |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |         | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 549                                                                                                       | +           | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |                 |       |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 550                                                                                                       | =           | 486.03                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |                 |       |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |             |                         |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |              |                 | 7992  | +    |                                                                                                                                                                                     |        |      | 6516.92 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              |         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553         | +                       | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |              |                 | 7999  | +    |                                                                                                                                                                                     |        |      | 6516.92 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554         | +                       | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                       |              |                 | 7901  | =    |                                                                                                                                                                                     |        |      | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 555         | +                       | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                       |              |                 | 7902  | +    |                                                                                                                                                                                     |        |      | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556         | +                       | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                       |              |                 | 7903  | -    |                                                                                                                                                                                     |        |      | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES     | 557                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                       |              |                 |       | 7904 |                                                                                                                                                                                     |        |      | =       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558         | +                       | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |              |                 | 7905  | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES     | 559                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                         |              |                 |       | 7906 | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560         | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |                 |       |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | OTRAS NO                                                                                                  | LOCALES     | 561                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |              |                 |       |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0904458635 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0913109799001 |             |      |             |     |             |