



|                                                                        |                                                                              |                                                                  |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |            |      |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                  | 367 | +         | 0.00                                                                                                                                   | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  | 6107       | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                  | 368 | +         | 307379.28                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109       | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                  | 369 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6111       | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                  | 370 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113       | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                  | 371 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6115       | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |                                                                  | 372 | +         | 58502.30                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117       | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                  | 373 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6119       | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                  | 374 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121       | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                  | 375 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6123       | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                  |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125       | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     |                                                                  | 376 | +         | 0.00                                                                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS |                                                                                                                        | 6127       | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |                                                                  | 377 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |            |      | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |                                                                  | 378 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |            |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |                                                                  | 379 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |            |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                  | 380 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |            |      |      |      |      |      |   |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                              | 381                                                              | +   | 0.00      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |            |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                  |                                                                              | 382                                                              | +   | 0.00      |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135            | +                                                                                                                      | 0.00       | 6136 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                              | 383                                                              | +   | 9593.18   |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999            | =                                                                                                                      | 2147094.75 |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   | 384                                                              | -   | -34405.42 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | 6140                                                                                                                                                                                               | =               | 0.00                                                                                                                   |            |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 385                                                              | -   | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                | 6141                                                                                                                                                                                               | =               | 0.00                                                                                                                   |            |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                              | 386                                                              | -   | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | 6142                                                                                                                                                                                               | =               | 0.00                                                                                                                   |            |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              | 387                                                              | +   | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             | 6143                                                                                                                                                                                               | =               | 0.00                                                                                                                   |            |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                     |                                                                  | 387 | +         | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144            | =                                                                                                                      | 0.00       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                  | 388 | +         | 0.00                                                                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145            | =                                                                                                                      | 0.00       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                  | 389 | +         | 0.00                                                                                                                                   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146            | =                                                                                                                      | 0.00       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                  | 390 | +         | 0.00                                                                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147            | =                                                                                                                      | 0.00       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        |                                                                  | 391 | +         | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148            | =                                                                                                                      | 0.00       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                  | 392 | -         | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149            | =                                                                                                                      | 0.00       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                  | 393 | -         | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150            | =                                                                                                                      | 0.00       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                  |     |           |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151            | =                                                                                                                      | 0.00       |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                          | 394 | +         | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |            |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                | 395 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |            |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                          | 396 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |            |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                | 397 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |            |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                              | 398                                                              | -   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |            |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                              | 399                                                              | -   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |            |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                          | 400 | +         | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001            | +                                                                                                                      | 0.00       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | -         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |            |      |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |   |         |     |      |                                                               |                                                                 |      |      |      |                                                                  |           |           |                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                         |     |            |      |           |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|--------------|---|---------|-----|------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------|-----------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                      |  | LOCALES      |   | 561     | +   | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                 | 7906 | =    | 0.00 |                                                                  |           |           |                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                         |     |            |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |   |         |     |      |                                                               |                                                                 |      |      |      |                                                                  |           |           |                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                         |     |            |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |   |         |     |      |                                                               |                                                                 |      |      |      |                                                                  |           |           |                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                         |     |            |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |   |         |     |      |                                                               | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |      | 7907 | =    | 0.00                                                             |           |           |                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                         |     |            |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  | DEL EXTERIOR |   | 562     | +   | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA                                       |                                                                 |      |      |      |                                                                  |           |           |                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                         |     |            |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |   |         |     |      |                                                               |                                                                 |      |      |      |                                                                  |           |           |                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                         |     |            |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  | RELACIONADAS |   | LOCALES | 563 | +    | 0.00                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                          |      | 801  | =    | 0.00                                                             | 141828.67 |           |                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                         |     |            |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |   | 564     | +   | 0.00 |                                                               |                                                                 |      |      |      |                                                                  |           |           |                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                         |     |            |      |           |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |  | 565          | + | 0.00    |     |      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                         |                                                                 | 802  | =    | 0.00 |                                                                  |           |           |                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                         |     |            |      |           |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                               |  | 566          | + | 0.00    |     |      |                                                               |                                                                 |      |      |      |                                                                  |           |           |                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                         |     |            |      |           |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |   |         |     |      |                                                               |                                                                 |      |      |      | 567                                                              | +         | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                           |                                                                                                                                         |     |            |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |   |         |     |      |                                                               |                                                                 |      |      |      | GENERACIÓN                                                       |           | REVERSION |                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                         |     |            |      |           |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                            |  |              |   |         |     |      |                                                               |                                                                 |      |      |      | 568                                                              | +         | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                           | 094                                                                                                                                     | -   | 0.00       | 095  | +         | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |                                                            |  |              |   |         |     |      |                                                               |                                                                 |      |      |      | A COSTO AMORTIZADO                                               |           | 569       | +                                                                                                                      | 0.00                      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |     | 096        | +    | 0.00      | 097  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |   |         |     |      |                                                               |                                                                 |      |      |      |                                                                  |           |           |                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                         |     |            |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |   |         |     |      |                                                               |                                                                 |      |      |      | A VALOR RAZONABLE                                                |           | 570       | +                                                                                                                      | 0.00                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |     |            |      |           |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                            |  |              |   |         |     |      |                                                               |                                                                 |      |      |      | 571                                                              | +         | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                           |                                                                                                                                         |     | 803        | -    | 21274.30  |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                                                            |  |              |   |         |     |      |                                                               |                                                                 |      |      |      | 572                                                              | +         | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                           |                                                                                                                                         |     | 804        | -    | 0.00      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |                                                            |  |              |   |         |     |      |                                                               |                                                                 |      |      |      | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |           | 573       | +                                                                                                                      | 0.00                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |     |            |      | 805       | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |   |         |     |      |                                                               |                                                                 |      |      |      | DESAHUCIO                                                        |           | 574       | +                                                                                                                      | 0.00                      | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |     |            |      | 806       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |   |         |     |      |                                                               |                                                                 |      |      |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |           | 575       | +                                                                                                                      | 0.00                      | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |     |            |      | 807       | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |                                                            |  |              |   |         |     |      |                                                               |                                                                 |      |      |      | POR GARANTÍAS                                                    |           | 576       | +                                                                                                                      | 0.00                      | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |     |            |      | 808       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |   |         |     |      |                                                               |                                                                 |      |      |      | POR DESMANTELAMIENTO                                             |           | 577       | +                                                                                                                      | 0.00                      | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )) |     |            |      | 809       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |   |         |     |      |                                                               |                                                                 |      |      |      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |           | 578       | +                                                                                                                      | 0.00                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |     |            |      | 810       | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |   |         |     |      |                                                               |                                                                 |      |      |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |           | 579       | +                                                                                                                      | 0.00                      | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |     |            |      | 811       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |   |         |     |      |                                                               |                                                                 |      |      |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |           | 580       | +                                                                                                                      | 0.00                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |     |            |      | 812       | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |   |         |     |      |                                                               |                                                                 |      |      |      | POR LITIGIOS                                                     |           | 581       | +                                                                                                                      | 0.00                      | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                    |     |            |      | 813       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |   |         |     |      |                                                               |                                                                 |      |      |      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |           | 582       | +                                                                                                                      | 0.00                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |     |            |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |   |         |     |      |                                                               |                                                                 |      |      |      | OTRAS                                                            |           | 583       | +                                                                                                                      | 0.00                      |                                                                                                                                         |     | GENERACIÓN |      | REVERSION |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |                                                            |  |              |   |         |     |      |                                                               |                                                                 |      |      |      | ANTICIPO DE CLIENTES                                             |           | 584       | +                                                                                                                      | 0.00                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |     | 814        | +    | 0.00      | 815  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |   |         |     |      |                                                               |                                                                 |      |      |      | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |           | 585       | +                                                                                                                      | 0.00                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |     | 816        | +    | 0.00      | 817  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |   |         |     |      |                                                               |                                                                 |      |      |      | OTROS                                                            |           | 586       | +                                                                                                                      | 0.00                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |     | 818        | +    | 0.00      | 819  | -    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                            |  |              |   |         |     |      |                                                               |                                                                 |      |      |      | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |           | 587       | +                                                                                                                      | 0.00                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |     | 820        | +    | 0.00      | 821  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |   |         |     |      |                                                               |                                                                 |      |      |      | OTROS                                                            |           | 588       | +                                                                                                                      | 0.00                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  |     | 822        | +    | 0.00      | 823  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |   |         |     |      |                                                               |                                                                 |      |      |      |                                                                  |           |           |                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                         | 824 | -          | 0.00 | 825       | +    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                            |  |              |   |         |     |      |                                                               |                                                                 |      |      |      | 589                                                              | =         | 43952.71  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                           | 826                                                                                                                                     | +   | 0.00       | 827  | -         | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                            |  |              |   |         |     |      |                                                               |                                                                 |      |      |      | 599                                                              | =         | 494359.54 | INGRESOS                                                                                                               |                           | 828                                                                                                                                     | -   | 0.00       | 829  | +         | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                            |  |              |   |         |     |      |                                                               |                                                                 |      |      |      |                                                                  |           | 591       | =                                                                                                                      | 0.00                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                          |     |            |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |   |         |     |      |                                                               |                                                                 |      |      |      |                                                                  |           |           |                                                                                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS |                                                                                                                                         | 830 | +          | 0.00 | 831       | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                            |  |              |   |         |     |      |                                                               |                                                                 |      |      |      | 592                                                              | =         | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                           |                                                                                                                                         |     | 833        | -    | 0.00      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |  |              |   |         |     |      |                                                               |                                                                 |      |      |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                |           | 834       | +/-                                                                                                                    | 0.00                      | 835                                                                                                                                     | +/- | 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:                                                                                                                                                                     |                                              | ABAD CABRERA ALEXANDRA DEL ROCIO |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | ILLIVICHUZCA CUNIN MANUEL ALBERTO |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0301100889                       |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0913933537                        |     |             |     |             |