

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                    |      |     |            |  |  |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|--------------------|------|-----|------------|--|--|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |  |                    |      |     |            |  |  |           |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                    |      |     |            |  |  |           |
| 102                                  | AÑO                              |  | 2017                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  |                    | 0.00 |     | No.        |  |  | 151692249 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                    |      |     |            |  |  |           |
| 201                                  | RUC                              |  | 1792510155001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  | CALIDEX CIA. LTDA. |      | 203 | EXPEDIENTE |  |  |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00            |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 0.00            |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |         |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                           |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |         |                                                                                  | INGRESOS                                                                         |                                           |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |         |                                                                                  |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                             |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |         |                                                                                  | 311                                                                              | +                                         | 0.00                                                                                         |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312  | +       | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             |       |      | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313  | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             |       |      | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314  | -       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             |       |      | 6005           | +    | 0.10                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315  | +       | 1312.68                                                                          |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             |       |      | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316  | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                             |       |      | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |      | 317     | -                                                                                |                                                                                  | 0.00                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                   |       |      |                | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |         |                                                                                  |                                                                                  | DE SERVICIOS                              |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | POR PRESTACIÓN 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 CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318  | +       | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | POR REGALÍAS 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 EFECTIVO                                                                                                                                 | 320  | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             |       |      | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321  | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |       |      | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 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                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             |      | 324     | -                                                                                |                                                                                  |                                           | 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 |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                         | +    | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                           |                                                                                              |                                                                             | 6039  | +    | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                         | +    | 0.00    |                                                                                  |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 327  | -       |                                                                                  | 0.00                                                                             |                                           |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |         |                                                                                  |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 328                                                                                                                                         | +    | 0.00    |                                                                                  |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329                                                                                                                                         | -    | 0.00    |                                                                                  |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 330  | +       |                                                                                  | 0.00                                                                             |                                           |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 331  | +       |                                                                                  | 0.00                                                                             |                                           |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 332  | +       |                                                                                  | 0.00                                                                             |                                           |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 333  | +       |                                                                                  | 0.00                                                                             |                                           |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 334  | +       |                                                                                  | 0.00                                                                             |                                           |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 335  | +       |                                                                                  | 0.00                                                                             |                                           |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336  | +       |                                                                                  | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |       |      |                | 6041 | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 337  | +       |                                                                                  | 0.00                                                                             |                                           |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |       |      |                | 6043 | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 338  | +       |                                                                                  | 0.00                                                                             |                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |       |      |                | 6045 | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 339  | +       |                                                                                  | 0.00                                                                             |                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |       |      |                | 6047 | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |   |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                         | +    | 0.00    |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                             | 6049  | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                         | +    | 0.00    |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                           |                                                                                              |                                                                             | 6051  | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                         | +    | 0.00    |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                           |                                                                                              |                                                                             | 6053  | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                         | +    | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                  |                                           |                                                                                              | 6055                                                                        | +     | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                         | +    | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                                              | 6057                                                                        | +     | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                            |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                         | +    | 0.00    | OTRAS                                                                            |                                                                                  |                                           |                                                                                              | 6059                                                                        | +     | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                         | +    | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANTÍAS                                                                    |                                           |                                                                                              |                                                                             | 6061  | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                         | -    | 0.00    |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                           |                                                                                              |                                                                             | 6063  | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | null |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                         | +    | 0.00    |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                           |                                                                                              |                                                                             | 6065  | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -    | 0.00    |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                           |                                                                                              |                                                                             | 6067  | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                         | +    | 0.00    |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                           |                                                                                              |                                                                             | 6069  | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                         | -    | 0.00    |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                     |                                           |                                                                                              |                                                                             | 6071  | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                         | +    | 0.00    |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                           |                                                                                              |                                                                             | 6073  | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353  | +       |                                                                                  | 0.00                                                                             |                                           | OTRAS                                                                                        |                                                                             |       |      | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354  | -       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                              |                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                             |       |      | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                                                         | +    | 0.00    | OTROS                                                                            |                                                                                  |                                           |                                                                                              | 6079                                                                        | +     | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                         | +    | 0.00    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                  |                                           |                                                                                              | 6081                                                                        | +     | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +    | 0.00    | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                  |                                           |                                                                                              | 6083                                                                        | +     | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +    | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                                              | 6085                                                                        | +     | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +    | 0.00    | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                  |                                           |                                                                                              | 6087                                                                        | +     | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =    | 1312.68 | OTROS                                                                            |                                                                                  |                                           |                                                                                              | 6089                                                                        | +     | 0.00 | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |         |                                                                                  |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                             | 6091  | +    | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |         |                                                                                  |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                             | 6093  | +    | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362  | +       | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                             | 6098  | +    | null           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364  | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                           |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                             | 6102  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366  | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                           | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       | 6103  | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6105 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                           |                                                                                              | 6106                                                                        | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |

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

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                       |                         |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                       |                 |       |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |                                    | 436                                   | -                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                           |                 |       |      | 7113 | +      | 0.00   | 7114                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    | 437                                   | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                 |       | 7115 | +    | 0.00   | 7116   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    | 438                                   | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                 |       |      | 7119 | +      | 0.00   | 7120                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 439                                   | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                 |       |      | 7122 | +      | 0.00   | 7123                                                                                                                                                                                | +       | null |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    | 440                                   | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                 |       | 7124 | +    | 0.00   | 7125   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |                                    | 441                                   | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                 |       | 7127 | +    | 0.00   | 7128   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                    | 442                                   | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                 |       |      | 7131 | +      | 0.00   | 7132                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                    | 443                                   | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                 |       |      | 7134 | +      | 0.00   | 7135                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |                                    | 444                                   | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                 |       |      | 7137 | +      | 0.00   | 7138                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 445                                   | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | OTRAS                                                                                                                 |                 |       | 7139 | +    | 0.00   | 7140   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 449                                   | =                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                 |       | 7142 | +    | 0.00   | 7143   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 499                                   | =                       | 1312.68                                                                                                                                        | GASTOS DE PROVISIONES                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                 |       | 7145 | +    | 0.00   | 7146   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |                                    | 460                                   | =                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                 |       |      | 7149 | +      | 0.00   | 7150                                                                                                                                                                                | +       | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                 |       |      | 7152 | +      | 0.00   | 7153                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                                    | 462                                   | =                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                 |       |      | 7155 | +      | 0.00   | 7156                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                                    | 463                                   | =                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                          |                 |       |      | 7158 | +      | 0.00   | 7159                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                    | 464                                   | =                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                 |       | 7160 | +    | 0.00   | 7161   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                                    | 465                                   | =                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | OTROS                                                                                                                 |                 |       | 7163 | +    | 0.00   | 7164   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                    | 466                                   | =                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS    |       | 7166 | +    | 0.00   | 7167   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |                                    | 467                                   | =                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS |       | 7169 | +    | 0.00   | 7170   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7171 | +    | 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                                                                                                                                           |                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |                 |       |      |      | 7173   | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174    | +    | 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                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                       | TRANSPORTE      |       |      |      | 7176   | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7177    | +    | 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                                                                                                                                           |                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                 |       |      | 7179 | +      | 0.00   | 7180                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |                                    | 471                                   | =                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                 |       |      | 7182 | +      | 0.00   | 7183                                                                                                                                                                                | +       | 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 GESTIÓN                                                                                                     |                 |       |      | 7185 | +      | 113.05 | 7186                                                                                                                                                                                | +       | 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                                                                                                                                           |                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                 |       |      | 7188 | +      | 0.00   | 7189                                                                                                                                                                                | +       | 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                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS        |                                                                                                                       |                 |       | 7190 | +    | 0.00   | 7191   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7192 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 475                                   | =                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                 |       |      | 7194 | +      | 0.00   | 7195                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 476                                   | =                       | 0.00                                                                                                                                           | OTROS GASTOS                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                 |       | 7196 | +    | 0.00   | 7197   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                       |                         |                                                                                                                                                |                                                          | MERMAS                                                                                                                |                 |       | 7199 | +    | 0.00   | 7200   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                       |                         |                                                                                                                                                |                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                 |       | 7202 | +    | 0.00   | 7203   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            | 511                                   | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |                 |       | 7205 | +    | 0.00   | 7206   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 512                                   | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |                 |       | 7208 | +    | 0.00   | 7209   | +                                                                                                                                                                                   | 605.09  | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513                                | +                                     | 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                                                       | 514                                | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7214  | +    | 0.00 | 7215   | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7216    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                                            | 515                                | +                                     | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                          | LOCAL                                                                                                                 | 7217            | +     | 0.00 | 7218 | +      | 0.00   | 7219                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 516                                | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7220            | +     | 0.00 | 7221 | +      | 0.00   | 7222                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               | EN EFECTIVO                        | 517                                   | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           | 7223  | +    | 0.00 | 7224   | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7225    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                   | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7226  | +    | 0.00 | 7227   | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7228    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 519                                | +                                     | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                          | LOCAL                                                                                                                 | 7229            | +     | 0.00 | 7230 | +      | 0.00   | 7231                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 520                                | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7232            | +     | 0.00 | 7233 | +      | 0.00   | 7234                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                          | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                               | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235                    | +                                                                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                                                                  | 7236            | +     | 0.00 | 7237 | +      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                     | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     | 7238                    | +                                                                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                                                                  | 7239            | +     | 0.00 | 7240 | +      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 523                                | +                                     | 0.00                    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                       | 7241            | +     | 0.00 | 7242 | +      | 250.66 | 7243                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524                                | +                                     | 0.00                    | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                       |                 | 7245  | +    | 0.00 | 7246   | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                | +                                  | 0.00                                  | OTROS                   |                                                                                                                                                |                                                          | 7247                                                                                                                  | +               | 0.00  | 7248 | +    | 420.30 | 7249   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                | +                                  | 0.00                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |                                                                                                                                                |                                                          | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           |       | 7251 | +    | 0.00   | 7252   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
| CRÉDITO 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    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    | 529                                   | +                       | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                                       | 7260            | +     | 0.00 | 7261 | +      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    | 530                                   | +                       | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                                                                 |                 | 7263  | +    | 0.00 | 7264   | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 531                                   | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7266            | +     | 0.00 | 7267 | +      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                       |                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                                                                 |                 | 7269  | +    | 0.00 | 7270   | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                       |                         |                                                                                                                                                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                 | 7272  | +    | 0.00 | 7273   | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 532                                   | +                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL |      | 7275 | +      | 0.00   | 7276                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 533                                | +                                     | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                       | LOCAL           |       | 7278 | +    | 0.00   | 7279   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                           | 534                                | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                          | LOCAL                                                                                                                 |                 | 7281  | +    | 0.00 | 7282   | +      | null                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                            | 535                                | +                                     | 0.00                    | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                 | 7284  | +    | 0.00 | 7285   | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                | 536                                | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                          | LOCAL                                                                                                                 |                 | 7287  | +    | 0.00 | 7288   | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                      | LOCALES                            | 537                                   | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |       | 7290 | +    | 0.00   | 7291   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | POR DESMANTELAMIENTO               | 538                                   | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                       | LOCAL           |       | 7293 | +    | 0.00   | 7294   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             | 539                                | +                                     | 0.00                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                 | 7296  | +    | 0.00 | 7297   | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 | 540                                | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                 |       |      | 7299 | +      | 0.00   | 7300                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          | 541                                | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                 |       |      | 7302 | +      | 0.00   | 7303                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                | +                                  | 0.00                                  | OTROS                   |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                       | 7305            | +     | 0.00 | 7306 | +      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 543                                | +                                     | 0.00                    | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                          |                                                                                                                       |                 | 7308  | +    | 0.00 | 7309   | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 544                                | +                                     | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                       |                 | 7311  | +    | 0.00 | 7312   | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 545                                   | +                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                       |                 |       | 7314 | +    | 0.00   | 7315   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 546                                   | +                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                                                       |                 |       | 7991 | =    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 547                                   | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                       |                 |       |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                    |                                    | 548                                   | +                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                             |                                                                                                                       |                 |       |      |      |        | 7992   | +                                                                                                                                                                                   | 4434.97 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                    | 549                                   | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                 |                 |       |      |      |        | 7999   | +                                                                                                                                                                                   | 4434.97 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 550                                   | =                       | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                         |                                                                                                                       |                 |       |      |      | 7901   | =      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                       |                         |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)       |                                                                                                                       |                 |       |      |      | 7902   | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 553                                | +                                     | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                          |                                                                                                                       |                 |       |      | 7903 | -      | 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. |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 554                                | +                                     | 0.00                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                          |                                                                                                                       |                 |       |      | 7904 | =      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 555                                | +                                     | 0.00                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                                       |                 |       |      | 7905 | =      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 556                                | +                                     | 0.00                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                          |                                                                                                                       |                 |       |      | 7906 | =      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                                            | 557                                | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                       |                 |       |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 558                                | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                       |                 |       |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 559                                | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                       |                 |       |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 560                                | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                       |                 |       |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                            | 561                                | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                       |                 |       |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 562                                | +                                     | 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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 2000034963 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1713588612001 |     |             |     |             |