

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2016

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992653817001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

RADCLIF S.A.

203 EXPEDIENTE

2158

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 029 = 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 030 = NA                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |

| 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                                                                           | +                                                                           | 247.43                                                                                       |                                                |              |          |                |      |                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 312          | +                                                                                | 3226.11                                                                       | 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                                           | +            | 55000.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314          | -            | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                             |                                                                                              | 6005                                           | +            | 0.00     | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315          | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007     | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +            | 0.00                                                                             | DE BIENES                                                                     |                                                                             |                                                                                              | 6009                                           | +            | 0.00     | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317          | -            | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                             |                                                                                              | 6011                                           | +            | 0.00     | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318          | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                | 6013         | +        | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319          | +            | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             | 6015                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6016     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO | 320          | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                | 6017         | +        | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321          | +            | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                | 6019         | +        | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +            | 6360.00      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                               | 6021                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6022         | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +            | 0.00         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                               | 6023                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6024         | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -            | 0.00         | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                                              | 6025                                           | +            | 0.00     | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +            |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027         | +        | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              | 6029                                           | +            | 0.00     | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -            | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6031                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6032         | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +            | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               | 6033                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6034         | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -            | 0.00         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6035                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6036         | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +            | 0.00         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6038         | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6040         | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |          |                |      |                                                                    |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                  | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |          |                |      |                                                                    |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |          |                |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |          |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -            | 0.00         |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |          |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |          |                |      |                                                                    |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |          |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |          |                |      |                                                                    |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |          |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |          |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |          |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +            | 8604.82      |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |          |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |          |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |          |                |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +            | 0.00         | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                           | +            | 0.00     | 6042           |      | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                           | +            | 0.00     | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                           | +            | 0.00     | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047                                           | +            | 0.00     | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049                                           | +            | 0.00     | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                                           | +            | 0.00     | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              | 6053                                           | +            | 0.00     | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055                                           | +            | 0.00     | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -            | 0.00         |                                                                                  |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                                           | +            | 0.00     | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       | 348          | +            |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                        |                                                | 6059         | +        | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -            | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                             | 6061                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6062     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350          | +            |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              | 6063                                           | +            | 0.00     | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -            |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                              | 6065                                           | +            | 0.00     | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +            |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                              | 6067                                           | +            | 0.00     | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +            |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                              | 6069                                           | +            | 0.00     | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -            | 0.00         |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                             | 6071                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6072     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                             | 6073                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6074     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | APRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6077     | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | DEL EXTERIOR | 6097     | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                | LOCAL        | 6099     | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +            | 17837.74     | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                | 6101         | +        | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +            | 0.00         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                    | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          | 6103         | +        | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 36276.10     | DEL EXTERIOR |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6105                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6106     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |          |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |          |                |      |                                                                    |      |      |  |

|                                                                              |                                                             |     |   |           |                                                                                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | 367 | + | 0.00      | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                      | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
|                                                                              |                                                             | 368 | + | 108835.00 |                                                                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 369 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 370 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 371 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 372 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 373 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 374 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 375 | + | 59540.00  |                                                                                                                                          |                 | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 376 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 377 | + | 0.00      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 378 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 379 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | LOCAL        | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 380 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 381 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | LOCAL        | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 382 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 383 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | LOCAL        | 6139 | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 384 | - | 94713.51  |                                                                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 6141 | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 385 | - | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | LOCAL        | 6143 | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 386 | - | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 6145 | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 387 | + | 0.00      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6147 | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 388 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 6149 | +    | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 389 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | LOCAL        | 6151 | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 390 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 6153 | +    | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 391 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | LOCAL        | 6155 | +    | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 392 | - | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 6157 | +    | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 393 | - | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | LOCAL        | 6159 | +    | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 394 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 6161 | +    | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 395 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | LOCAL        | 6163 | +    | 0.00 | 6164 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 396 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 6165 | +    | 0.00 | 6166 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 397 | + | 0.00      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | OTROS           | 6167         | +    | 0.00 | 6168 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 398 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6169         | +    | 0.00 | 6170 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 399 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6171         | +    | 0.00 | 6172 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 400 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6173         | +    | 0.00 | 6174 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 401 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6175         | +    | 0.00 | 6176 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 402 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6177         | +    | 0.00 | 6178 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 403 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6179         | +    | 0.00 | 6180 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 404 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6181         | +    | 0.00 | 6182 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 405 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6183         | +    | 0.00 | 6184 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 406 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6185         | +    | 0.00 | 6186 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| MUEBLES Y ENSERES                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 407 | + | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                | OTROS           | 6187         | +    | 0.00 | 6188 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 408 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6189         | +    | 0.00 | 6190 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 409 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6191         | +    | 0.00 | 6192 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 410 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6193         | +    | 0.00 | 6194 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 411 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6195         | +    | 0.00 | 6196 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 412 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6197         | +    | 0.00 | 6198 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 413 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6199         | +    | 0.00 | 6200 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 414 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6201         | +    | 0.00 | 6202 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 415 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6203         | +    | 0.00 | 6204 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 416 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6205         | +    | 0.00 | 6206 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 417 | + | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                                                           | OTROS           | 6207         | +    | 0.00 | 6208 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 418 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6209         | +    | 0.00 | 6210 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 419 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6211         | +    | 0.00 | 6212 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 420 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6213         | +    | 0.00 | 6214 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 421 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6215         | +    | 0.00 | 6216 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 422 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6217         | +    | 0.00 | 6218 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 423 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6219         | +    | 0.00 | 6220 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 424 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6221         | +    | 0.00 | 6222 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 425 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6223         | +    | 0.00 | 6224 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 426 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6225         | +    | 0.00 | 6226 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 427 | + | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                      | OTROS           | 6227         | +    | 0.00 | 6228 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 428 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6229         | +    | 0.00 | 6230 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 429 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6231         | +    | 0.00 | 6232 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 430 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6233         | +    | 0.00 | 6234 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 431 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6235         | +    | 0.00 | 6236 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 432 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6237         | +    | 0.00 | 6238 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 433 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6239         | +    | 0.00 | 6240 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 434 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6241         | +    | 0.00 | 6242 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 435 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6243         | +    | 0.00 | 6244 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 436 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6245         | +    | 0.00 | 6246 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 437 | + | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                               | OTROS           | 6247         | +    | 0.00 | 6248 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 438 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6249         | +    | 0.00 | 6250 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 439 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6251         | +    | 0.00 | 6252 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 440 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6253         | +    | 0.00 | 6254 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 441 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6255         | +    | 0.00 | 6256 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 442 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6257         | +    | 0.00 | 6258 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 443 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6259         | +    | 0.00 | 6260 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 444 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6261         | +    | 0.00 | 6262 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 445 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6263         | +    | 0.00 | 6264 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 446 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6265         | +    | 0.00 | 6266 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 447 | - | 94713.51  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                  | OTROS           | 6267         | +    | 0.00 | 6268 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 448 | - | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6269         | +    | 0.00 | 6270 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 449 | - | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6271         | +    | 0.00 | 6272 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 450 | - | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6273         | +    | 0.00 | 6274 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 451 | - | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6275         | +    | 0.00 | 6276 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 452 | - | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6277         | +    | 0.00 | 6278 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 453 | - | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6279         | +    | 0.00 | 6280 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 454 | - | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6281         | +    | 0.00 | 6282 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 455 | - | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6283         | +    | 0.00 | 6284 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 456 | - | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6285         | +    | 0.00 | 6286 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 457 | - | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                  | OTROS           | 6287         | +    | 0.00 | 6288 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 458 | - | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6289         | +    | 0.00 | 6290 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 459 | - | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6291         | +    | 0.00 | 6292 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 460 | - | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6293         | +    | 0.00 | 6294 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 461 | - | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6295         | +    | 0.00 | 6296 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 462 | - | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6297         | +    | 0.00 | 6298 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 463 | - | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6299         | +    | 0.00 | 6300 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 464 | - | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6301         | +    | 0.00 | 6302 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 465 | - | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6303         | +    | 0.00 | 6304 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 466 | - | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6305         | +    | 0.00 | 6306 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 467 | - | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | OTROS           | 6307         | +    | 0.00 | 6308 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 468 | - | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6309         | +    | 0.00 | 6310 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 469 | - | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6311         | +    | 0.00 | 6312 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 470 | - | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6313         | +    | 0.00 | 6314 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 471 | - | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6315         | +    | 0.00 | 6316 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 472 | - | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6317         | +    | 0.00 | 6318 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 473 | - | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6319         | +    | 0.00 | 6320 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 474 | - | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6321         | +    | 0.00 | 6322 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 475 | - | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6323         | +    | 0.00 | 6324 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 476 | - | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6325         | +    | 0.00 | 6326 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 477 | - | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                   | OTROS           | 6327         | +    | 0.00 | 6328 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 478 | - | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6329         | +    | 0.00 | 6330 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 479 | - | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6331         | +    | 0.00 | 6332 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 480 | - | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6333         | +    | 0.00 | 6334 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 481 | - | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6335         | +    | 0.00 | 6336 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 482 | - | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6337         | +    | 0.00 | 6338 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 483 | - | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6339         | +    | 0.00 | 6340 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 484 | - | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6341         | +    | 0.00 | 6342 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 485 | - | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6343         | +    | 0.00 | 6344 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 486 | - | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6345         | +    | 0.00 | 6346 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 487 | + | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                              | OTROS           | 6347         | +    | 0.00 | 6348 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 488 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6349         | +    | 0.00 | 6350 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 489 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6351         | +    | 0.00 | 6352 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 490 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6353         | +    | 0.00 | 6354 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 491 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6355         | +    | 0.00 | 6356 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 492 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6357         | +    | 0.00 | 6358 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 493 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6359         | +    | 0.00 | 6360 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 494 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6361         | +    | 0.00 | 6362 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 495 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6363         | +    | 0.00 | 6364 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 496 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6365         | +    | 0.00 | 6366 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 497 | + | 0.00      | MONTOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                | OTROS           | 6367         | +    | 0.00 | 6368 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 498 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6369         | +    | 0.00 | 6370 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 499 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6371         | +    | 0.00 | 6372 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 500 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6373         | +    | 0.00 | 6374 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 501 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6375         | +    | 0.00 | 6376 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 502 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6377         | +    | 0.00 | 6378 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 503 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6379         | +    | 0.00 | 6380 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 504 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6381         | +    | 0.00 | 6382 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 505 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6383         | +    | 0.00 | 6384 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 506 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6385         | +    | 0.00 | 6386 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 507 | + | 0.00      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)        | OTROS           | 6387         | +    | 0.00 | 6388 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 508 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6389         | +    | 0.00 | 6390 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 509 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6391         | +    | 0.00 | 6392 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 510 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6393         | +    | 0.00 | 6394 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 511 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6395         | +    | 0.00 | 6396 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 512 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6397         | +    | 0.00 | 6398 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 513 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                 | 6399         | +    | 0.00 | 6400 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                             | 514 |   |           |                                                                                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                         |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                 |              |          |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|---------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 |                                    | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                           |                                    | 436                     | -                                                                                                                     | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           |                 |              |          |         | 7113     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 437                     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           |                 | 7115         | +        | 0.00    | 7116     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7117 | +    | 0.00 |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 438                     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |                 |              |          |         | 7119     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 439                     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                 |              |          |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                                    | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                    | 440                     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           |                 |              |          |         | 7122     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                    | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 441                     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           |                 | 7124         | +        | 0.00    | 7125     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7126 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                    | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    |                         | 442                                                                                                                   | +                                                                            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                 |              | 7127     | +       | 0.00     | 7128    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    |                         | 443                                                                                                                   | +                                                                            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                 |              |          |         |          | 7131    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                     |                                    |                         | 444                                                                                                                   | +                                                                            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 |              |          |         |          | 7134    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 445                     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                           |                 |              |          |         | 7137     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138 | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 449                     | =                                                                                                                     | 427250.45                                                                    |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                       |                                                                           |                 | 7139         | +        | 0.00    | 7140     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141 | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 499                     | =                                                                                                                     | 463526.55                                                                    |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                           |                 | 7142         | +        | 0.00    | 7143     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144 | +    | 0.00 |      |  |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                   |                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460                     | =                                                                                                                     | 0.00                                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                           |                 | 7145         | +        | 0.00    | 7146     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                    | (C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461                     | =                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                           |                 |              |          |         | 7149     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462                     | =                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                           |                 |              |          |         | 7152     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                    | (C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463                     | =                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                           |                 |              |          |         | 7155     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464                     | =                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                                                                           |                 |              |          |         | 7158     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                    | (C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465                     | =                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                           |                 | 7160         | +        | 0.00    | 7161     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466                     | =                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                       |                                                                           |                 | 7163         | +        | 0.00    | 7164     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                    | (C) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 467                     | =                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                                                                           | RELACIONADAS    |              | 7166     | +       | 0.00     | 7167    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                           |                                    | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468                     | =                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           | NO RELACIONADAS |              | 7169     | +       | 0.00     | 7170    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                           |                                    | (C) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469                     | =                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                    |                 |              |          |         |          | 7173    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470                     | =                                                                                                                     | 0.00                                                                         | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | TRANSPORTE                                                                  |                                                                           |                 |              |          |         | 7176     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7177 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 471                     | =                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                           |                 |              |          |         | 7179     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472                     | =                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                           |                 |              |          |         | 7182     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                               |                                                                                                           |                                    | 473                     | =                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                           |                 | 7185         | +        | 1251.79 | 7186     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                    | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |                                                                                                           |                                    | 474                     | =                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                           |                 |              |          |         | 7188     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189 | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 475                     | =                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                           |                 | 7190         | +        | 0.00    | 7191     | +       | 212.00                                                                                                                                                                              | 7192 | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 476                     | =                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                           |                 |              |          |         | 7194     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195 | +    | 0.00 |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                         |                                                                                                                       |                                                                              | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                           |                 |              |          |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                         |                                                                                                                       |                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                             |                                                                           | 7196            | +            | 0.00     | 7197    | +        | 0.00    | 7198                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511                     | +                                                                                                                     | 70952.25                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                              | LOCAL           |              |          |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512                     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR    |              |          |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513                     | +                                                                                                                     | 525.83                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL           |              |          |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514                     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR    |              |          |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                     |                 |              |          |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516                     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR    |              |          |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517                     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                             | RELACIONADAS                                                              | LOCAL           |              |          |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR    |              |          |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519                     | +                                                                                                                     | 77007.06                                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                     |                 |              |          |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520                     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |                 |              |          |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 521                     | +                                                                                                                     | 202923.01                                                                    |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                     |                 |              |          |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522                     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |                 |              |          |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 523                                                                                                       | +                                  | 0.00                    | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                              |                                                                              |                                                                                                                                                | 7223                                                                        | +                                                                         | 0.00            | 7224         | +        | 0.00    | 7225     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 524                                                                                                       | +                                  | 0.00                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                                | 7226                                                                        | +                                                                         | 0.00            | 7227         | +        | 0.00    | 7228     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           | LOCALES                            | 525                                                                                                                                                                                                              | +                                                                                                         | 6263.21                            | SERVICIOS PÚBLICOS      |                                                                                                                       |                                                                              | 7229                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                      | 7230            | +            | 0.00     | 7231    | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 526                                                                                                                                                                                                              | +                                                                                                         | 0.00                               | PERDIDAS POR SINIESTROS |                                                                                                                       |                                                                              | 7232                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                      | 7233            | +            | 0.00     | 7234    | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 527                     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7235            | +            | 0.00     | 7236    | +        | 0.00    | 7237                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 528                     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 7238            | +            | 0.00     | 7239    | +        | 0.00    | 7240                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 529                     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           | 7241            | +            | 0.00     | 7242    | +        | 0.00    | 7243                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 530                     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                             |                                                                           |                 |              |          | 7245    | +        | 0.00    | 7246                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 531                     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7247            | +            | 0.00     | 7248    | +        | 0.00    | 7249                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 532                     | +                                                                                                                     | 654.57                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                 |              |          | 7251    | +        | 0.00    | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |                                    | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 533                     | +                                                                                                                     | 525.06                                                                       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        |          |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                    | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                    | 534                     | +                                                                                                                     | 506.09                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |          |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 535                                | +                       | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           | LOCAL           |              |          |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 536                                | +                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR    |              |          |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 537                                | +                       | 0.00                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                                                                                                |                                                                             | RELACIONADAS                                                              | LOCAL           |              |          |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 538                                | +                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR    |              |          |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 539                                | +                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL           |              |          |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 540                                | +                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR    |              |          |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 541                                | +                       | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                                                                     |                 |              |          |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 542                                | +                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |                 |              |          |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 543                                | +                       | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                                                                     |                 |              |          |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 544                                | +                       | 9989.41                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |                 |              |          |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS     | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 545                     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                                          |                                                                             |                                                                           |                 |              |          | 7299    | +        | 0.00    | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                  | 546                                                                                                       | +                                  | 0.00                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                 | 7302         | +        | 0.00    | 7303     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                  | 547                                                                                                       | +                                  | 0.00                    | OTROS                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                 | 7305         | +        | 9.03    | 7306     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 548                     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                             |                                                                           |                 |              |          | 7308    | +        | 0.00    | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                    | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 549                     | +                                                                                                                     | 4289.69                                                                      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                           |                 |              |          | 7311    | +        | 0.00    | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 550                     | =                                                                                                                     | 379194.02                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                             |                                                                           |                 |              |          | 7314    | +        | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                         |                                                                                                                       |                                                                              | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                           | 7991            | =            | 49510.41 |         |          |         | 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. |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              |                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553                     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                           |                 |              |          | 7992    | +        | 2259.29 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +                       | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                        |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                 |              | 7999     | +       | 51769.70 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +                       | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                 |              | 7901     | =       | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +                       | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                 |              | 7902     | +       | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557                     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                                                                           |                 |              |          | 7903    | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558                     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                                                                           |                 |              |          | 7904    | =        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559                     | +                                                                                                                     | 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                       | 560                     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |              |          | 7906    | =        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | OTRAS NO                           | LOCALES                 | 561                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                           |                 |              |          |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |               |             |     |             |     |                |         |                        |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|------------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911           | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00            | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |               |             |     |             |     |                |         |                        |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |               |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |                        |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              | MAURICIO COHN |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | KARINA ESPINOZA ALBUJA |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0918099086    |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0916405830001          |     |             |     |             |