

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |  |     |                             |                                 |  |  |  |      |                   |     |  |     |            |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----------------------------|---------------------------------|--|--|--|------|-------------------|-----|--|-----|------------|--|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  |  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |  |     |                             |                                 |  |  |  |      |                   |     |  |     |            |  |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |  |                                                                                                                           |  |  |     |                             |                                 |  |  |  |      |                   |     |  |     |            |  |  |
| 102                                  | ANO                              |  | 2017                                                                                                                      |  |  |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  |  | 0.00 |                   | No. |  |     | 151395390  |  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |  |     |                             |                                 |  |  |  |      |                   |     |  |     |            |  |  |
| 201                                  | RUC                              |  | 239003144001                                                                                                              |  |  | 202 | RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |  |  |      | AGROFLORESYL S.A. |     |  | 203 | EXPEDIENTE |  |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  | INGRESOS                           |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  | 311                                | +                                                                             | 895.73                                                                                       |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                          | 312   | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |       | 6001 | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                     | 313   | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |       | 6003 | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                    |                                                                               | 6005                                                                                         | +     | 0.00 | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                  | 314   | -    | 0.00                                                                             |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                          | 315   | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |       | 6007 | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                     | 316   | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                                              |       | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                  | 317   | -    | 0.00                                                                             |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                                    |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                 |       | 6011 | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              |       |      | 6013 | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |       |      | 6015 | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                    |                                                                               |                                                                                              | 6017  | +    | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                          | 318   | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |       | 6019 | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                     | 319   | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |       | 6021 | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                    |                                                                               | 6023                                                                                         | +     | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                      | 320   | +    | 0.00                                                                             |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |       | 6025 | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO               | 321   | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |       | 6027 | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                          | 322   | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |       | 6029 | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                     | 323   | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |       | 6031 | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                  | 324   | -    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |       | 6033 | +    | 0.00           | 6034 | +                                                                  | null |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                          | 325   | +    | 1.86                                                                             |                                    |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |       | 6035 | +    | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                     | 326   | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |       | 6037 | +    | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                              | -     | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6040 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                  | 328   | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |       | 6041 | +    | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                  | 329   | -    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               |       | 6043 | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                  | 330   | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |       | 6045 | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                  | 331   | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |       | 6047 | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  | 332   | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |       | 6049 | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                  | 333   | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |       | 6051 | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  | 334   | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |       | 6053 | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                    |                                                                               | 6055                                                                                         | +     | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                    |                                                                               | 6057                                                                                         | +     | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      | OTRAS                                                                            |                                    |                                                                               | 6059                                                                                         | +     | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                    | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                                              | 6061  | +    | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                              | 6063  | +    | 0.00 | 6064           | +    | null                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                              | 6065  | +    | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                              | 6067  | +    | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                              | 6069  | +    | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                              | 6071  | +    | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                                              | 6073  | +    | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6075  | +    | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |       | 6077 | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               | OTROS                                                                                        |       | 6079 | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                    |                                                                               | 6081                                                                                         | +     | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                    |                                                                               | 6083                                                                                         | +     | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      | DEL EXTERIOR                                                                     |                                    |                                                                               | 6085                                                                                         | +     | 0.00 | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                    |                                                                               | 6087                                                                                         | +     | 0.00 | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      | OTROS                                                                            |                                    |                                                                               | 6089                                                                                         | +     | 0.00 | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                    |                                                                               | 6091                                                                                         | +     | 0.00 | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               | 6093                                                                                         | +     | 0.00 | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               | 6095                                                                                         | +     | 0.00 | 6096 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                  | 356   | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL | 6097 | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | null |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                     | 6097  | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                                              | 6098  | +    | null |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | LOCAL | 6099 | +                                                                                |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6100  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                  |       | 6101 | +                                                                                |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6102  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | LOCAL                                            | 6103  | +    | 0.00                                                                             |                                    | 6104                                                                          | +                                                                                            | 0.00  |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                  | 6105  | +    | 0.00                                                                             |                                    | 6106                                                                          | +                                                                                            | 0.00  |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |

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

|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                 |              |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                 |       |        |      |        |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------|------|--------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                       |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 436     | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                                                     |                 | 7113  | +      | 0.00 | 7114   | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  | 437                                                                                                                                             | +            | 0.00    | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7115                                                                        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00            | 7116  | +      | 0.00 | 7117   | +    | 0.00 |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |  | 438                                                                                                                                             | +            | 0.00    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             | 7119                                                                                                                                                                                | +               | 0.00  | 7120   | +    | 0.00   |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                 |              | 439     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                                                                                                                     |                 | 7122  | +      | 0.00 | 7123   | +    | null |      |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |  | 440                                                                                                                                             | +            | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7124                                                                        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00            | 7125  | +      | 0.00 | 7126   | +    | 0.00 |      |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |  | 441                                                                                                                                             | +            | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7127                                                                        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00            | 7128  | +      | 0.00 | 7129   | +    | 0.00 |      |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |  | 442                                                                                                                                             | +            | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             | 7131                                                                                                                                                                                | +               | 0.00  | 7132   | +    | 0.00   |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |  | 443                                                                                                                                             | +            | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             | 7134                                                                                                                                                                                | +               | 0.00  | 7135   | +    | 0.00   |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |  | 444                                                                                                                                             | +            | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             | 7137                                                                                                                                                                                | +               | 0.00  | 7138   | +    | 0.00   |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |  | 445                                                                                                                                             | +            | 0.00    | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                           | 449                                                                                                                                            | =                                                                                        | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                                                                                                               |                 | 7139  | +      | 0.00 | 7140   | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | 449                                                                                                                                             | =            | 0.00    |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                          | 7142                                                                        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00            | 7143  | +      | 0.00 | 7144   | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |  | 499                                                                                                                                             | =            | 897.59  |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                          | 7145                                                                        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00            | 7146  | +      | 0.00 | 7147   | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |  | 460                                                                                                                                             | =            | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                          | 7149                                                                        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00            | 7150  | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |  | 461                                                                                                                                             | =            | 0.00    |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                          | 7152                                                                        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00            | 7153  | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |  | 462                                                                                                                                             | =            | 0.00    |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                          | 7155                                                                        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00            | 7156  | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |  | 463                                                                                                                                             | =            | 0.00    |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                          | 7158                                                                        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00            | 7159  | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  | 464                                                                                                                                             | =            | 0.00    |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                          | 7160                                                                        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00            | 7162  | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |  | 465                                                                                                                                             | =            | 0.00    |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          | 7163                                                                        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00            | 7164  | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  | 466                                                                                                                                             | =            | 0.00    |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                             |                                                                             | 7166                                                                                                                                                                                | +               | 0.00  | 7167   | +    | 0.00   |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  | 467                                                                                                                                             | =            | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                             | 7169                                                                                                                                                                                | +               | 0.00  | 7170   | +    | 0.00   |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |  | 468                                                                                                                                             | =            | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                     | 7173            | +     | 0.00   | 7174 | +      | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  | 469                                                                                                                                             | =            | 0.00    |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                             | 7179                                                                                                                                                                                | +               | 0.00  | 7180   | +    | 0.00   |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |  | 470                                                                                                                                             | =            | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7182                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183            | +     | 0.00   |      |        |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |  | 471                                                                                                                                             | =            | 0.00    | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 7185                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186            | +     | 0.00   |      |        |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  | 472                                                                                                                                             | =            | 0.00    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                | 7188                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189            | +     | 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    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                          | 7194                                                                        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00            | 7195  | +      | 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    |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                          | 7196                                                                        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00            | 7197  | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |  | 475                                                                                                                                             | =            | 0.00    |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                          | 7199                                                                        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00            | 7200  | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |  | 476                                                                                                                                             | =            | 0.00    |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                          | 7202                                                                        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00            | 7203  | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |              |         |                                                                                                                                       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                             | 7205                                                                                                                                                                                | +               | 0.00  | 7206   | +    | 0.00   |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                 |              |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                             | 7208                                                                                                                                                                                | +               | 0.00  | 7209   | +    | 402.80 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS | LOCALES | 511                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7211   | +    | 0.00   | 7212 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                 | 512          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7214                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                 | +     | 0.00   | 7215 | +      | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                                                         | 513          | +       | 117.95                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7217            | +     | 0.00   | 7218 | +      | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 514                                                                                                                                             | +            | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             | 7220                                                                                                                                                                                | +               | 0.00  | 7221   | +    | 0.00   |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES      | 515     | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7223            | +     | 0.00   | 7224 | +      | 0.00 |      |      |
| EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                 | 517          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                             | 7226                                                                                                                                                                                | +               | 0.00  | 7227   | +    | 0.00   |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                              | 518          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                       | 7229                                                                                                                                                                                | +               | 0.00  | 7230   | +    | 0.00   |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 519                                                                                                                                             | +            | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7232                                                                        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00            | 7233  | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |  | LOCALES                                                                                                                                         | 520          | +       | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                          | 7235                                                                        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00            | 7236  | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 521                                                                                                                                             | +            | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                | 7238                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7239            | +     | 115.78 |      |        |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 522          | +       | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                          | 7241                                                                        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00            | 7242  | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |  | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES      | 523     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                             | 7245                                                                                                                                                                                | +               | 0.00  | 7246   | +    | 0.00   |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 524                                                                                                                                             | +            | 0.00    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7247                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7248            | +     | 201.08 |      |        |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                                                         | 525          | +       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7251            | +     | 0.00   | 7252 | +      | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 526                                                                                                                                             | +            | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                                                                       | 7254                                                                                                                                                                                | +               | 0.00  | 7255   | +    | 0.00   |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |  | 527                                                                                                                                             | +            | 0.00    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                       | 7257                                                                                                                                                                                | +               | 0.00  | 7258   | +    | 0.00   |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |  | 528                                                                                                                                             | +            | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7260                                                                        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00            | 7261  | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               | 530          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                       | 7263                                                                                                                                                                                | +               | 94.03 | 7264   | +    | 0.00   |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  | 531                                                                                                                                             | +            | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7266                                                                        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00            | 7267  | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                 |              |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7269                                                                        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00            | 7270  | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |  | 532                                                                                                                                             | +            | 0.00    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                       | 7275                                                                                                                                                                                | +               | 0.00  | 7276   | +    | 0.00   |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                              | 533          | +       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7278            | +     | 0.00   | 7279 | +      | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  | 534                                                                                                                                             | +            | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7281                                                                        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00            | 7282  | +      | null |        |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |  | 535                                                                                                                                             | +            | 0.00    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285            | +     | 0.00   |      |        |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |  | 536                                                                                                                                             | +            | 0.00    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7287                                                                        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00            | 7288  | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |  | 537                                                                                                                                             | +            | 0.00    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7290                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291            | +     | 0.00   |      |        |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |  | 538                                                                                                                                             | +            | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7293                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294            | +     | 0.00   |      |        |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |  | 539                                                                                                                                             | +            | 0.00    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297            | +     | 0.00   |      |        |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |  | 540                                                                                                                                             | +            | 0.00    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                | 7299                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300            | +     | 0.00   |      |        |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |  | 541                                                                                                                                             | +            | 0.00    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                | 7302                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303            | +     | 0.00   |      |        |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |  | 542                                                                                                                                             | +            | 0.00    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7305                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7306            | +     | 0.00   |      |        |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |  | 543                                                                                                                                             | +            | 0.00    | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          | 7308                                                                        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00            | 7309  | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                           |  | 544                                                                                                                                             | +            | 0.00    |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          | 7311                                                                        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00            | 7312  | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                           | 545          | +       | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                          | 7314                                                                        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00            | 7315  | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |  | 546                                                                                                                                             | +            | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                          | 7991                                                                                                                                           | =                                                                                        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                 |       |        |      |        |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |  | 547                                                                                                                                             | +            | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                 |       |        |      |        |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |  | 548                                                                                                                                             | +            | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                 |       |        |      |        |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |  | 549                                                                                                                                             | +            | 13.38   | TOTAL GASTOS                                                                                                                          | 7992                                                                                                                                           | +                                                                                        | 1678.19                                                                     | 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. |                 |       |        |      |        |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |  | 550                                                                                                                                             | =            | 131.33  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                 |       |        |      |        |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                 |              |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                 |       |        |      |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |  | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES      | 553     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                    | 7999                                                                        | +                                                                                                                                                                                   | 1678.19         |       |        |      |        |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                 | 554          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                 |       |        |      |        |      |      |      |
| 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                                                                                                                                                                                |                 |       |        |      |        |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      |  | LOCALES                                                                                                                                         | 557          | +       | 1644.45                                                                                                                               | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | 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            |       |        |      |        |      |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 560          | +       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          | 7906                                                                        | =                                                                                                                                                                                   | 0.00            |       |        |      |        |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |  | LOCALES                                                                                                                                         | 561          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                 |       |        |      |        |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1702764265 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1721727178001 |     |             |     |             |