

|                                      |                                  |   |     |                                 |      |                |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|------|----------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |   |     |                                 |      |                |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2016  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |     | 133766742  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |      |                |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1391734085001   | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |      | CEYCECORP C.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |     |   |      |  |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |
|--|--|--|-----|---|------|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 004 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 005 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   |  | 006 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 016 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |     |   |      |  |  |  |     |   |      |   |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |     |   |      |  |  |  |     |   |      |   |  |  | 030 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   |   |  |   |   |  |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |   |  |       |                |      |   |      |      |      |
|--|---|--|---|---|--|---|---|---|--|-------|----------------|------|---|------|------|------|
| ACTIVO   |   |  |   |   |  |   | INGRESOS  |   |  |       |                |      |   |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |  |   |   |  |   |   |   |  |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |   |  |   |   |  |   |   |   |  |       |                |      |   |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311   | +  | 788.73  | 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   | 312   | +   | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |   |   | 6003                                       | +     | 126074.99      | 6004 | +   | 0.00 |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 313   | -   | 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                       | +     | 0.00           | 6006 | +   | 0.00 |      |      |
|  |   | NO RELACIONADOS  | 314   | -   | 0.00   |   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                       | +     | 0.00           | 6008 | +   | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 315   | +   | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   |   | DE BIENES   | 6009                                       | +     | 0.00           | 6010 | +   | 0.00 |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 316   | -   | 0.00   |   |   | DE SERVICIOS  | 6011                                       | +     | 0.00           | 6012 | +   | 0.00 |      |      |
|  |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 317   | +  | 0.00  |   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                                       | +     | 0.00           | 6014 | +   | 0.00 |      |      |
|  |   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   | 318   | +  | 0.00  |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                       | +     | 0.00           | 6016 | +   | 0.00 |      |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 319   | +  | 0.00  |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                       | +     | 0.00           | 6018 | +   | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 320   | +   | 0.00   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019                                       | +     | 0.00           | 6020 | +   | 0.00 |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 321  | -   | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021  | +   | 0.00  | 6022                                       | +     | 0.00           |      |   |      |      |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 322   | +   | 0.00   | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023  | +  | 0.00  | 6024           | +    | 0.00  |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 323  | +   | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |   | 6025  | +   | 0.00                                       | 6026  | +              | 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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   | 6027  | +   | 0.00                                       | 6028  | +              | 0.00 |   |      |      |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 325   | +   | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6029  | +  | 0.00  | 6030           | +    | 0.00  |      |      |      |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 326   | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031  | +   | 0.00                                       | 6032  | +              | 0.00 |   |      |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327   | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033  | +   | 0.00                                       | 6034  | +              | null |   |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE  | 328   | +   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035  | +   | 0.00                                       | 6036  | +              | 0.00 |   |      |      |      |
|  |   | RELACIONADOS   | 329   | +   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037  | +   | 0.00                                       | 6038  | +              | 0.00 |   |      |      |      |
|  |   | NO RELACIONADOS  | 330   | +   | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039  | +   | 0.00                                       | 6040  | +              | 0.00 |   |      |      |      |
| RELACIONADOS   |   | 331  | +   | 0.00  | OTROS INGRESOS   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041  | +  | 0.00  | 6042           | +    | 0.00  |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  |   | 332  | +   | 0.00  |  |   | DE INVENTARIOS  | 6043  | +  | 0.00  | 6044           | +    | 0.00  |      |      |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |   | 333  | +   | 0.00  |  |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045  | +  | 0.00  | 6046           | +    | 0.00  |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  |   | 334  | +   | 0.00  |  |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047  | +  | 0.00  | 6048           | +    | 0.00  |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 335  | +   | 0.00  |  |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049  | +  | 0.00  | 6050           | +    | 0.00  |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336   | +  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |   | 6051  | +   | 0.00                                       | 6052  | +              | 0.00 |   |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                             | 337   | +  | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |   | 6053  | +   | 0.00                                       | 6054  | +              | 0.00 |   |      |      |      |
| OTROS  | 338   | +  | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |   | 6055  | +   | 0.00                                       | 6056  | +              | 0.00 |   |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO  | 339   | +  | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |   | 6057  | +   | 0.00                                       | 6058  | +              | 0.00 |   |      |      |      |
| INVENTARIOS  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 340  | +   | 0.00  |  |   | OTRAS   | 6059  | +  | 0.00  | 6060           | +    | 0.00  |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   | 341  | +   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES   | POR GARANTÍAS   | 6061  | +   | 0.00                                       | 6062  | +              | 0.00 |   |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342  | +   | 0.00  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063  | +   | 0.00                                       | 6064  | +              | null |   |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 343  | +   | 0.00  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065  | +   | 0.00                                       | 6066  | +              | 0.00 |   |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  | 344  | +   | 0.00  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067  | +   | 0.00                                       | 6068  | +              | 0.00 |   |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   | 345  | +   | 0.00  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069  | +   | 0.00                                       | 6070  | +              | 0.00 |   |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | 346  | +   | 0.00  |  | POR LITIGIOS  | 6071  | +   | 0.00                                       | 6072  | +              | 0.00 |   |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | 347  | -   | 0.00  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073  | +   | 0.00                                       | 6074  | +              | 0.00 |   |      |      |      |
|  | COSTO   | 348  | +   | 0.00  |  | OTRAS   | 6075  | +   | 0.00                                       | 6076  | +              | 0.00 |   |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 349  | -   | 0.00  |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6077  | +   | 0.00                                       | 6078  | +              | 0.00 |   |      |      |      |
|  | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | A COSTO  | 350   | +   |  | 0.00  | OTROS   | 6079  | +  | 0.00  | 6080           | +    | 0.00  |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 351   | -   | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6081  | +  | 0.00  | 6082           | +    | 0.00  |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 352  | +   | 0.00  | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | +   | 0.00  | 6084                                       | +     | 0.00           |      |   |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO  | 353   | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085  | +   | 0.00                                       | 6086  | +              | 0.00 |   |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 354  | -   | 0.00  | POR LUCRO CESANTE  | 6087  | +   | 0.00  | 6088                                       | +     | 0.00           |      |   |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 355  | +   | 0.00  | REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6089  | +   | 0.00  | 6090                                       | +     | 0.00           |      |   |      |      |      |
|  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | 356  | +   | 0.00  | OTROS  | 6091  | +   | 0.00  | 6092                                       | +     | 0.00           |      |   |      |      |      |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 357  | +   | 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6093  | +   | 0.00  | 6094                                       | +     | 0.00           |      |   |      |      |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 358  | +   | 0.00  | OTROS  | 6095  | +   | 0.00  | 6096                                       | +     | 0.00           |      |   |      |      |      |
|  | OTROS   | 359  | +   | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6097  | +  | 0.00  | 6098           | +    | 0.00  |      |      |      |
|  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 360  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6099  | +   | 0.00                                       | 6100  | +              | 0.00 |   |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361   | +  | 788.73  | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS   | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6101  | +  | 0.00  | 6102           | +    | 0.00  |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   |  | 362   | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR                               | 6103  | +              | 0.00 | 6104  | +    | 0.00 |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   | 363  | +   |   |  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6105  | +  | 0.00  | 6106           | +    | 0.00  |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   | 364  | +   |   |  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6107                                       | +     | 0.00           | 6108 | +   | 0.00 |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   | 365  | +   |   |  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6109  | +  | 0.00  | 6110           | +    | 0.00  |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366  | +   |   |  | 0.00  | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS                               | LOCAL | 6111           | +    | 0.00  | 6112 | +    | 0.00 |
| OTROS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367  | +   |   |  | 0.00  |   |   | DEL EXTERIOR                               | 6113  | +              | 0.00 | 6114  | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368  | +   |   |  | 0.00  |   |   | DEL EXTERIOR                               | 6115  | +              | 0.00 | 6116  | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369  | +   |   |  | 0.00  |   |   | DEL EXTERIOR                               | 6117  | +              | 0.00 | 6118  | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 370  | +   |   |  | 0.00  |   |   | DEL EXTERIOR                               | 6119  | +              | 0.00 | 6120  | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 371  | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6121  |   |   | +  | 0.00  | 6122           | +    | 0.00  |      |      |      |

|  |   |  |  |     |     |         |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|--|---|--|--|-----|-----|---------|--|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|---|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  |  | 367 | +   | 0.00    | TASAS, ENTRE OTROS)  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  |  | 368 | +   | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |   |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  |  | 369 | +   | 0.00    |  |                 | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |   |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  |  | 370 | +   | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |   |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  |  | 371 | +   | 0.00    |  |                 | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |   |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   |  |  | 372 | +   | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |   |
|  | MUEBLES Y ENSERES   |  |  | 373 | +   | 3720.00 |  |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |   |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |  |  | 374 | +   | 5692.28 |  |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |   |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |  |  | 375 | +   | 0.00    |  |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |   |
|  |   |  |  |     |     |         |  |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS  |  |  | 376 | +   | 0.00    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | NO RELACIONADAS |              | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |   |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |  |  | 377 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |  |  | 378 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |  |  | 379 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |  |  | 380 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |  |  | 381 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  | OTROS   |  |  | 382 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 383 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 384 | -   | 6115.60 |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 385 | -   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | OTROS   |  |  | 382 | +   | 0.00    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS |              | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |   |
|  |   |  |  | 383 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 384 | -   | 6115.60 |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 385 | -   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 386 | -   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 387 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 388 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 389 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 390 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 391 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)  |  |  | 387 | +   | 0.00    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS           |              | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |   |
|  |   |  |  | 388 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 389 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 390 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 391 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 392 | -   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 393 | -   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 394 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 395 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 396 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | A COSTO   |  |  | 394 | +   | 0.00    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | ACELERADA       |              | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 |   |
|  | A VALOR RAZONABLE   |  |  | 395 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  | A COSTO   |  |  | 396 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  | A VALOR RAZONABLE   |  |  | 397 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |  | 398 | -   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  | 399 | -   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 400 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 401 | -   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 402 | -   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 403 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | A COSTO   |  |  | 400 | +   | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | NO ACCELERADA   |              | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 |   |
|  | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  |  | 401 | -   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |  |  | 402 | -   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |  | 403 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  | A COSTO   |  |  | 404 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  |  | 405 | -   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |  |  | 406 | -   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |  | 407 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 408 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 409 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES   |  |  | 408 | +   | 0.00    | GASTOS POR AMORTIZACIONES  | OTROS           |              | 7069 | + | 0.00 | 7070 | + | 0.00 |   |
|  | INTANGIBLES   |  |  | 409 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |  |  | 410 | -   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |  |  | 411 | -   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 412 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 413 | +/- | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 414 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 415 | +/- | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 416 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 417 | +/- | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | COSTO   |  |  | 412 | +   | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | OTROS           |              | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |   |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  |  | 413 | +/- | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  | COSTO   |  |  | 414 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  |  | 415 | +/- | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  | COSTO   |  |  | 416 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  |  | 417 | +/- | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  |  | 418 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |  | 419 | -   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 420 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 421 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS  |  |  | 420 | +   | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | OTROS           |              | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 |   |
|  | DEL EXTERIOR  |  |  | 421 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  | 422 | -   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  | LOCALES   |  |  | 423 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  | DEL EXTERIOR  |  |  | 424 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  | 425 | -   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  |  | 426 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  | DEL EXTERIOR  |  |  | 427 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  | 428 | -   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 429 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | OTRAS RELACIONADAS  |  |  | 429 | +   | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | OTROS           |              | 7075 | + | 0.00 | 7076 | + | 0.00 |   |
|  | DEL EXTERIOR  |  |  | 430 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  | 431 | -   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  | LOCALES   |  |  | 432 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  | DEL EXTERIOR  |  |  | 433 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |  |  | 434 | -   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 435 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 436 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 437 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 438 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
| OTROS ACTIVOS  | A COSTO AMORTIZADO  |  |  | 435 | +   | 0.00    | GASTOS POR AMORTIZACIONES  | OTROS           |              | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |   |
|  |   |  |  | 436 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 437 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 438 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 439 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 440 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 441 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 442 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 443 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 444 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
| OTROS ACTIVOS  | A COSTO AMORTIZADO  |  |  | 435 | +   | 0.00    | GASTOS POR AMORTIZACIONES  | OTROS           |              | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 |   |
|  |   |  |  | 436 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 437 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 438 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 439 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 440 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 441 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 442 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 443 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 444 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
| OTROS ACTIVOS  | A COSTO AMORTIZADO  |  |  | 435 | +   | 0.00    | GASTOS POR AMORTIZACIONES  | OTROS           |              | 7081 | + | 0.00 | 7082 | + | 0.00 |   |
|  |   |  |  | 436 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 437 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 438 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 439 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 440 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 441 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 442 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 443 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 444 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
| OTROS ACTIVOS  | A COSTO AMORTIZADO  |  |  | 435 | +   | 0.00    | GASTOS POR AMORTIZACIONES  | OTROS           |              | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |   |
|  |   |  |  | 436 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 437 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 438 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 439 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 440 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 441 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 442 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 443 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 444 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
| OTROS ACTIVOS  | A COSTO AMORTIZADO  |  |  | 435 | +   | 0.00    | GASTOS POR AMORTIZACIONES  | OTROS           |              | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 |   |
|  |   |  |  | 436 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 437 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 438 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 439 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 440 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 441 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 442 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 443 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 444 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
| OTROS ACTIVOS  | A COSTO AMORTIZADO  |  |  | 435 | +   | 0.00    | GASTOS POR AMORTIZACIONES  | OTROS           |              | 7087 | + | 0.00 | 7088 | + | 0.00 |   |
|  |   |  |  | 436 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 437 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 438 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 439 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 440 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 441 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 442 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 443 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 444 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
| OTROS ACTIVOS  | A COSTO AMORTIZADO  |  |  | 435 | +   | 0.00    | GASTOS POR AMORTIZACIONES  | OTROS           |              | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |   |
|  |   |  |  | 436 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 437 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 438 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 439 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 440 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 441 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|  |   |  |  | 442 | +   | 0.00    |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |

|   |  |   |   |   |  |                                       |   |  |  |                              |              |                                       |      |        |      |           |   |      |      |      |      |      |      |  |
|---|--|---|---|---|--|---------------------------------------|---|--|--|------------------------------|--------------|---------------------------------------|------|--------|------|-----------|---|------|------|------|------|------|------|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |   |   | 436  | -                                     | 0.00  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                              |              |                                       |      |        | 7113 | +         | 0.00  | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   |   |   | 437  | +                                     | 0.00  |  | DE INVENTARIOS   |                              |              | 7115                                  | +    | 0.00   | 7116 | +         | 0.00  | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  | RELACIONADOS  |   |   | 438  | +                                     | 0.00  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |                              |              |                                       |      |        | 7119 | +         | 0.00  | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|   |  | NO RELACIONADOS   |   |   | 439  | +                                     | 0.00  |  |  |                              |              |                                       |      |        |      |           |   |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   |   | 440  | +                                     | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                              |              |                                       |      |        | 7122 | +         | 0.00  | 7123 | +    | null |      |      |      |  |
|   |  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |   |   | 441  | +                                     | 0.00  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                              |              | 7124                                  | +    | 0.00   | 7125 | +         | 0.00  | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|   |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   |   |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                       |   |  | 442  | +                            | 0.00         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                |      |        | 7127 | +         | 0.00  | 7128 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|   |  |   |   |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                       |   |  | 443  | +                            | 0.00         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN           |      |        |      |           |   | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |  |
|   |  | OTROS   |   |   | 444  | +                                     | 0.00  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                              |              |                                       |      |        | 7134 | +         | 0.00  | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |   |   | 445  | +                                     | 0.00  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |                              |              |                                       |      |        | 7137 | +         | 0.00  | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |   |   | 449  | =                                     | 3296.68   |  | OTRAS  |                              |              | 7139                                  | +    | 0.00   | 7140 | +         | 0.00  | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |   |   |   | 499  | =                                     | 4085.41   |  | POR GARANTÍAS  |                              |              | 7142                                  | +    | 0.00   | 7143 | +         | 0.00  | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   |   | 460  | =                                     | 0.00  | GASTOS DE PROVISIONES  | POR DESMANTELAMIENTOS  |                              |              | 7145                                  | +    | 0.00   | 7146 | +         | 0.00  | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   |   | 461  | =                                     | 0.00  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |                              |              |                                       |      |        | 7149 | +         | 0.00  | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   |   | 462  | =                                     | 0.00  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |                              |              |                                       |      |        | 7152 | +         | 0.00  | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|   |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   |   | 463  | =                                     | 0.00  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |                              |              |                                       |      |        | 7155 | +         | 0.00  | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   |   | 464  | =                                     | 0.00  |  | POR LITIGIOS   |                              |              |                                       |      |        | 7158 | +         | 0.00  | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   |   | 465  | =                                     | 0.00  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                              |              | 7160                                  | +    | 0.00   | 7161 | +         | 0.00  | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   |   | 466  | =                                     | 0.00  |  | OTROS  |                              |              | 7163                                  | +    | 0.00   | 7164 | +         | 0.00  | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |   |   | 467  | =                                     | 0.00  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |                              |              | RELACIONADAS                          |      | 7166   | +    | 0.00      | 7167  | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |  |
|   |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   |   | 468  | =                                     | 0.00  |  |  |                              |              | NO RELACIONADAS                       |      | 7169   | +    | 0.00      | 7170  | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |  |
|   |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   |   | 469  | =                                     | 0.00  |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |                              |              |                                       |      |        | 7173 | +         | 0.00  | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|   |  | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO   |   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |  |                                       | 470   |  | =  | 0.00                         | OTROS GASTOS | TRANSPORTE                            |      |        |      |           |   | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |  |
|   |  |   |   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  |                                       | 471   |  | =  | 0.00                         |              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |      |        |      |           |   | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |  |
|   |  |   |   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |  |                                       | 472   |  | =  | 0.00                         |              | GASTOS DE VIAJE                       |      |        | 7182 | +         | 5037.08   | 7183 | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |  |   |   | 473   | =  | 0.00                                  | GASTOS DE GESTIÓN   |  |  | 7185                         |              | +                                     | 0.00 | 7186   | +    | 0.00      |   | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |   |   | 474   | =  | 0.00                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |  |                              |              |                                       | 7188 | +      | 0.00 | 7189      | +   | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |   |   |   | 475  | =                                     | 0.00  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |  |                              | 7190         | +                                     | 0.00 | 7191   | +    | 8289.39   | 7192  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |  |   |   |   | 476  | =                                     | 0.00  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |                              |              |                                       |      | 7194   | +    | 0.00      | 7195  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| PASIVO  |  |   |   |   |  |                                       |   |  |  |                              |              |                                       |      |        |      |           |   |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |   |   |   |  |                                       |   |  |  |                              |              |                                       |      |        |      |           |   |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 511  | +                                     | 0.00  | GASTOS NO OPERACIONALES  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |                              |              | 7196                                  | +    | 0.00   | 7197 | +         | 2639.21   | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|   |  |   |   | DEL EXTERIOR  | 512  | +                                     | 0.00  |  | MERITAS  |                              |              | 7199                                  | +    | 0.00   | 7200 | +         | 0.00  | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|   |  |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513  | +                                     | 2789.21   |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |                              |              | 7202                                  | +    | 0.00   | 7203 | +         | 0.00  | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|   |  |   |   | DEL EXTERIOR  | 514  | +                                     | 0.00  |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                              |              | 7205                                  | +    | 0.00   | 7206 | +         | 0.00  | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES   | 515  | +                                     | 0.00  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |                              |              | 7208                                  | +    | 0.00   | 7209 | +         | 0.00  | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|   |  |   |   | DEL EXTERIOR  | 516  | +                                     | 0.00  |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                 | LOCAL        | 7211                                  | +    | 0.00   | 7212 | +         | 0.00  | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|   |  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO   | 517  | +                                     | 0.00  |  |  |                              | DEL EXTERIOR | 7214                                  | +    | 0.00   | 7215 | +         | 0.00  | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|   |  |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518  | +                                     | 0.00  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                 | LOCAL        | 7223                                  | +    | 0.00   | 7224 | +         | 0.00  | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|   |  |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 519  | +                                     | 0.00  |  |  |                              | DEL EXTERIOR | 7226                                  | +    | 0.00   | 7227 | +         | 0.00  | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|   |  |   |   | DEL EXTERIOR  | 520  | +                                     | 0.00  |  |  |                              | LOCAL        | 7229                                  | +    | 0.00   | 7230 | +         | 0.00  | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 521   | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7232                                  | +   | 0.00   |  |                              | 7233         | +                                     | 0.00 | 7234   | +    | 0.00      |   |      |      |      |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES   | 523   | +   | 0.00   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |   |  | 7235   | +                            | 0.00         | 7236                                  | +    | 0.00   | 7237 | +         | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 524   | +   | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |   |  | 7238   | +                            | 0.00         | 7239                                  | +    | 0.00   | 7240 | +         | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 525   | +   | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS                    |   |  | 7241   | +                            | 0.00         | 7242                                  | +    | 0.00   | 7243 | +         | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 526   | +   | 0.00   | PÉRDIDAS POR SINISTROS                |   |  |  |                              |              | 7245                                  | +    | 0.00   | 7246 | +         | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   |   |   | 527  | +                                     | 0.00  | OTROS  |  |                              | 7247         | +                                     | 0.00 | 7248   | +    | 0.00      | 7249  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  | DEL EXTERIOR  |   |   | 528  | +                                     | 0.00  | GASTOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS                 | LOCAL        | 7251                                  | +    | 0.00   | 7252 | +         | 0.00  |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|   |  | A COSTO AMORTIZADO  |   |   | 529  | +                                     | 0.00  |  |  |                              | DEL EXTERIOR | 7254                                  | +    | 0.00   | 7255 | +         | 0.00  |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE   | LOCALES  |   |   | 530   | +  | 0.00                                  | NO RELACIONADAS   |  |  | LOCAL                        | 7257         | +                                     | 0.00 | 7258   | +    | 0.00      |   | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|   | DEL EXTERIOR   |   |   | 531   | +  | 0.00                                  |   |  |  | DEL EXTERIOR                 | 7260         | +                                     | 0.00 | 7261   | +    | 0.00      |   | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   |   |   | 531  | +                                     | 0.00  |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS                 | LOCAL        | 7263                                  | +    | 567.68 | 7264 | +         | 0.00  |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|   |  |   | 532   | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR                          | 7266  |  |  |                              | +            | 0.00                                  | 7267 | +      | 0.00 |           | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |   |   | 533   | +  | 0.00                                  | NO RELACIONADAS   |  |  | LOCAL                        | 7269         | +                                     | 0.00 | 7270   | +    | 0.00      |   | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|   | OBLIGACIONES CON EL IESS   |   |   | 534   | +  | 0.00                                  |   |  |  | DEL EXTERIOR                 | 7272         | +                                     | 0.00 | 7273   | +    | 0.00      |   | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|   | JUBILACIÓN PATRONAL  |   |   | 535   | +  | 0.00                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |  | RELACIONADAS   | LOCAL                        | 7275         | +                                     | 0.00 | 7276   | +    | 0.00      |   | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |   |   | 536   | +  | 0.00                                  |   |  |  | DEL EXTERIOR                 | 7278         | +                                     | 0.00 | 7279   | +    | 0.00      |   | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|   | PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANTÍAS   | LOCAL   |   |  | 537                                   | +   |  | 0.00   | NO RELACIONADAS              | LOCAL        | 7281                                  | +    | 0.00   | 7282 | +         | null  |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|   |  |   | POR DESMANTELAMIENTO  |   |  | 538                                   | +   |  | 0.00   |                              | DEL EXTERIOR | 7284                                  | +    | 0.00   | 7285 | +         | 0.00  |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | LOCAL   |   |  | 539                                   | +   |  | 0.00   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL                                 | 7287 | +      | 0.00 | 7288      | +   | 0.00 |      | 0.00 |      |      |      |  |
|   |  |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |  | 540                                   | +   |  | 0.00   |                              |              | DEL EXTERIOR                          | 7290 | +      | 0.00 | 7291      | +   | 0.00 |      | 0.00 |      |      |      |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | LOCAL   |   |   | 541  | +                                     | 0.00  |  | NO RELACIONADAS  |                              |              | LOCAL                                 | 7293 | +      | 0.00 | 7294      | +   | 0.00 |      | 0.00 |      |      |      |  |
|   |  | POR LITIGIOS  |   |   | 542  | +                                     | 0.00  |  |  |                              |              | DEL EXTERIOR                          | 7296 | +      | 0.00 | 7297      | +   | 0.00 |      | 0.00 |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |   |   | 543   | +  | 0.00                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |  |  |                              |              |                                       | 7299 | +      | 0.00 | 7300      | +   | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|   | OTRAS  |   |   | 544   | +  | 0.00                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |  |  |                              |              |                                       | 7302 | +      | 0.00 | 7303      | +   | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |   |   | 545  | +                                     | 0.00  | OTROS  |  |                              |              |                                       |      | 7305   | +    | 0.00      | 7306  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   |   | 546  | +                                     | 0.00  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |  |                              |              |                                       |      | 7308   | +    | 0.00      | 7309  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|   |  | OTROS   |   |   | 547  | +                                     | 0.00  | OTROS  |  |                              |              |                                       |      | 7311   | +    | 0.00      | 7312  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   |   |   | 550  | =                                     | 2789.21   | PÉRDIDAS NETAS PRODUCTAS DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  |                              |              |                                       |      | 7314   | +    | 0.00      | 7315  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |   |   |  |                                       |   |  |  |                              |              |                                       |      |        |      |           |   |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 553  | +                                     | 0.00  | TOTAL GASTOS   |  |                              |              |                                       |      | 7992   | +    | 123833.57 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |  |
|   |  |   |   | DEL EXTERIOR  | 554  | +                                     | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |                              |              |                                       |      | 7999   | +    | 123833.57 |   |      |      |      |      |      |      |  |
|   |  |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 555  | +                                     | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |                              |              |                                       |      | 7901   | =    | 0.00      |   |      |      |      |      |      |      |  |
|   |  |   |   | DEL EXTERIOR  | 556  | +                                     | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |                              |              |                                       |      | 7902   | +    | 0.00      |   |      |      |      |      |      |      |  |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES   | 557  | +                                     | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |                              |              |                                       |      | 7903   | -    | 0.00      |   |      |      |      |      |      |      |  |
|   |  |   |   | DEL EXTERIOR  | 558  | +                                     | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |                              |              |                                       |      | 7904   | =    | 0.00      |   |      |      |      |      |      |      |  |
|   |  |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 559  | +                                     | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |                              |              |                                       |      | 7905   | =    | 0.00      |   |      |      |      |      |      |      |  |
|   |  |   |   | DEL EXTERIOR  | 560  | +                                     | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |                              |              |                                       |      | 7906   | =    | 0.00      |   |      |      |      |      |      |      |  |
|   |  |   |   |   | LOCALES  |                                       |   | 561  | +  | 0.00                         |              |                                       |      |        |      |           |   |      |      |      |      |      |      |  |



|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1307911154 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1307321826001 |             |      |             |     |             |