

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                 |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------|-----|------------|--|
| 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.                             |     | 134701552  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                 |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 0190168026001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |      | AUSTROAUTO COMERCIAL CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 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                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |              |                                                                                  | 311                                                                                                                         | +                                                                             | 59051.65                                                                                     |                                                          |                                                |              |                |      |                                                                       |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +            | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                          | 6001                                           | +            | 0.00           | 6002 | +                                                                     | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                          | 6003                                           | +            | 0.00           | 6004 | +                                                                     | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 314          | -                                                                                |                                                                                                                             |                                                                               | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |              | 6005           | +    | 179981.99                                                             | 6006 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | 315          | +                                                                                |                                                                                                                             |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007           | +    | 30131.53                                                              | 6008 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 316 | +            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE BIENES                                                                     |                                                                                              |                                                          | 6009                                           | +            | 0.00           | 6010 | +                                                                     | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317 | -            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                          | 6011                                           | +            | 0.00           | 6012 | +                                                                     | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             | 318 | +            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                          | 6013                                           | +            | 0.00           | 6014 | +                                                                     | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 319 | +            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                                     | +                                              | 0.00         | 6016           | +    | 0.00                                                                  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 320 | +            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017                                                     | +                                              | 0.00         | 6018           | +    | 0.00                                                                  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 321 | +            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                          | 6019                                           | +            | 0.00           | 6020 | +                                                                     | 0.00 |   |      |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                             | 322                                                                                                                                         | +   | 0.00         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                                                             |                                                                               | 6021                                                                                         | +                                                        | 0.00                                           | 6022         | +              | 0.00 |                                                                       |      |   |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                                                                                                                         | +   | 0.00         | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                          | 6023                                           | +            | 0.00           | 6024 | +                                                                     | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                                                                                                                         | -   | 0.00         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                          | 6025                                           | +            | 0.00           | 6026 | +                                                                     | 0.00 |   |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 325                                                                                                                                         | +   | 123196.58    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          | 6027                                           | +            | 0.00           | 6028 | +                                                                     | 0.00 |   |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                         | +   | 0.00         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                          | 6029                                           | +            | 0.00           | 6030 | +                                                                     | 0.00 |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -   | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                             |                                                                               | 6031                                                                                         | +                                                        | 0.00                                           | 6032         | +              | 0.00 |                                                                       |      |   |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +   | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                             |                                                                               | 6033                                                                                         | +                                                        | 0.00                                           | 6034         | +              | null |                                                                       |      |   |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -   | 0.00         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                             |                                                                               | 6035                                                                                         | +                                                        | 0.00                                           | 6036         | +              | 0.00 |                                                                       |      |   |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +   | 0.00         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             |                                                                               | 6037                                                                                         | +                                                        | 0.00                                           | 6038         | +              | 0.00 |                                                                       |      |   |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +   | 0.00         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6040                                           | +            | 0.00           |      |                                                                       |      |   |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +   | 0.00         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                |              |                |      |                                                                       |      |   |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +   | 0.00         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                |              |                |      |                                                                       |      |   |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +   | 0.00         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                |              |                |      |                                                                       |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335 | +            | 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 |   |      |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336 | +            | 2162.16                                                                          |                                                                                                                             |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                          | 6043                                           | +            | 0.00           | 6044 | +                                                                     | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337 | +            | 5150.68                                                                          |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                          | 6045                                           | +            | 0.00           | 6046 | +                                                                     | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338 | +            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                          | 6047                                           | +            | 0.00           | 6048 | +                                                                     | 0.00 |   |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 339 | +            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                          | 6049                                           | +            | 0.00           | 6050 | +                                                                     | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             | 340 | +            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                          | 6051                                           | +            | 0.00           | 6052 | +                                                                     | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             | 341 | +            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                          | 6053                                           | +            | 0.00           | 6054 | +                                                                     | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             | 342 | +            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                          | 6055                                           | +            | 0.00           | 6056 | +                                                                     | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             | 343 | +            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                          | 6057                                           | +            | 0.00           | 6058 | +                                                                     | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                             | 344 | +            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               | OTRAS                                                                                        |                                                          | 6059                                           | +            | 0.00           | 6060 | +                                                                     | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 345 | +            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                                              | 6061                                                     | +                                              | 0.00         | 6062           | +    | 0.00                                                                  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             | 346 | +            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                              | 6063                                                     | +                                              | 0.00         | 6064           | +    | null                                                                  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 347 | -            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                              | 6065                                                     | +                                              | 0.00         | 6066           | +    | 0.00                                                                  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 348 | +            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                              | 6067                                                     | +                                              | 0.00         | 6068           | +    | 0.00                                                                  |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             | 349 | -            | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                               | 6069                                                                                         | +                                                        | 0.00                                           | 6070         | +              | 0.00 |                                                                       |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 350 | +            | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                               | 6071                                                                                         | +                                                        | 0.00                                           | 6072         | +              | 0.00 |                                                                       |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 351          | -                                                                                | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                                              | 6073                                                     | +                                              | 0.00         | 6074           | +    | 0.00                                                                  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 352          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6075                                                     | +                                              | 0.00         | 6076           | +    | 0.00                                                                  |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |     | 353          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                          | 6077                                           | +            | 0.00           | 6078 | +                                                                     | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 354          | -                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | OTROS                                                                                        |                                                          | 6079                                           | +            | 0.00           | 6080 | +                                                                     | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 355 | +            | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | 6081                                                                                         | +                                                        | 0.00                                           | 6082         | +              | 0.00 |                                                                       |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356 | +            | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                               | 6083                                                                                         | +                                                        | 0.00                                           | 6084         | +              | 0.00 |                                                                       |      |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357 | +            | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              | 6085                                                     | +                                              | 0.00         | 6086           | +    | 0.00                                                                  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358 | +            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                                              | 6087                                                     | +                                              | 0.00         | 6088           | +    | 0.00                                                                  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359 | +            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6089                                                     | +                                              | 0.00         | 6090           | +    | 0.00                                                                  |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +   | 41885.05     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                             | 6091                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6092                                           | +            | 0.00           |      |                                                                       |      |   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | +   | 231446.12    | OTROS                                                                            |                                                                                                                             | 6093                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6094                                           | +            | 0.00           |      |                                                                       |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                |              |                |      |                                                                       |      |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     | 362          | +                                                                                | 872686.14                                                                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6095           | +    | 0.00                                                                  | 6096 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |     | 363          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                | DEL EXTERIOR | 6097           | +    | 0.00                                                                  | 6098 | + | null |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     | 364          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        | 6099           | +    | 0.00                                                                  | 6100 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |     | 365          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                | DEL EXTERIOR | 6101           | +    | 0.00                                                                  | 6102 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     | 366          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6103           | +    | 0.00                                                                  | 6104 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | DEL EXTERIOR | 6105                                                                             | +                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                | 0.00         | 6106           | +    | 0.00                                                                  |      |   |      |  |

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

|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    |      |              |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                         |                 |              |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |        |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|----------|--------|---|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                    |                                    | 436  | -            | 0.00                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                           |                                                                              |                                         |                 |              |           | 7113                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7114 | +        | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                    | 437  | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                              |                                         | 7115            | +            | 0.00      | 7116                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7117 | +        | 0.00   |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |     | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    | 438  | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                                                                              |                                         |                 |              |           | 7119                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7120 | +        | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    | 439  | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                         |                 |              |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |        |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |     | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                                    | 440  | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                                                                              |                                         |                 |              |           | 7122                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7123 | +        | null   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                    |                                    | 441  | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                              |                                         | 7124            | +            | 0.00      | 7125                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7126 | +        | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                    | 442  | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                              |                                         | 7127            | +            | 0.00      | 7128                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7129 | +        | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                    | 443  | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                                                                              |                                         |                 |              |           | 7131                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7132 | +        | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 444                                | +    | 0.00         |                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                                                       |                                                                              |                                         |                 |              | 7134      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7135     | +    | 0.00     |        |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    | 445  | +            |                                                     | 0.00                                                                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                              |                                         |                 |              |           | 7137                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7138 | +        | 0.00   |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    | 449  | +            |                                                     | 759263.14                                                                                                                                      | OTRAS                                                                                                                 |                                                                              |                                         | 7139            | +            | 0.00      | 7140                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7141 | +        | 0.00   |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    | 499  | =            |                                                     | 990709.26                                                                                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                                                                              |                                         | 7142            | +            | 0.00      | 7143                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7144 | +        | 0.00   |   |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |                                    | 460  | =            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                              |                                         | 7145            | +            | 0.00      | 7146                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7147 | +        | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                                    | 461  | =            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                              |                                         |                 |              |           | 7149                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7150 | +        | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                                    | 462  | =            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                              |                                         |                 |              |           | 7152                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7153 | +        | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                                    | 463  | =            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                              |                                         |                 |              |           | 7155                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7156 | +        | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                    | 464  | =            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                              |                                         |                 |              |           | 7158                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7159 | +        | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                                    | 465  | =            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                                                                              |                                         | 7160            | +            | 0.00      | 7161                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7162 | +        | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                    | 466  | =            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |                                                                              |                                         | 7163            | +            | 0.00      | 7164                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7165 | +        | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                    |                                    | 467  | =            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           |                                                                              |                                         | 7166            | +            | 0.00      | 7167                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7168 | +        | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                                    | 468  | =            | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                         | 7169            | +            | 0.00      | 7170                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7171 | +        | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                                    | 469  | =            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |                                                                              |                                         |                 |              |           | 7173                                                                                                                                                                                | +        | 5736.95  | 7174 | +        | 0.00   |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |     | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |                                    | 470  | =            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                              |                                         |                 |              |           | 7176                                                                                                                                                                                | +        | 40.00    | 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                                                                                                                                                                                | +        | 1352.06  | 7180 | +        | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |                                    | 472  | =            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                                                              |                                         |                 |              |           | 7182                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7183 | +        | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                               |                                                                    |                                    | 473  | =            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                     |                                                                              |                                         |                 |              |           | 7185                                                                                                                                                                                | +        | 2134.51  | 7186 | +        | 0.00   |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    | 474  | =            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                              |                                         |                 |              |           | 7188                                                                                                                                                                                | +        | 7984.00  | 7189 | +        | 0.00   |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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                                                                                                                                                                                | +        | 5730.77  | 7192 | +        | 972.00 |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    | 476  | =            | 0.00                                                | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                       |                                                                              |                                         |                 |              | 7194      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7195     | +    | 0.00     |        |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    |      |              |                                                     | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES            |                 |              | 7196      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7197     | +    | 21663.14 | 7198   | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    |      |              |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              | MERMAS                                  |                 |              | 7199      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7200     | +    | 0.00     | 7201   | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            | 511  | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                                                                              |                                         | 7202            | +            | 0.00      | 7203                                                                                                                                                                                | +        | 29303.97 | 7204 | +        | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 512  | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |                                                                              |                                         | 7205            | +            | 0.00      | 7206                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7207 | +        | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                            | 513  | +            | 365000.00                                           |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |                                                                              |                                         | 7208            | +            | 0.00      | 7209                                                                                                                                                                                | +        | 7727.09  | 7210 | +        | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 514  | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                      | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                   | 7211            | +            | 0.00      | 7212                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7213 | +        | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                        | LOCALES                                                            | 515                                | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              | 7214                                    | +               | 0.00         | 7215      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7216     | +    | 0.00     |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               | EN EFECTIVO                        | 517  | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                   | 7217            | +            | 0.00      | 7218                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7219 | +        | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                            | 7220            | +            | 0.00      | 7221                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7222 | +        | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                 | LOCALES                            | 519  | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                              | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                   | 7223            | +            | 0.00      | 7224                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7225 | +        | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 520  | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                            | 7226            | +            | 0.00      | 7227                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7228 | +        | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                              | LOCALES                            | 521  | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                   | 7229            | +            | 0.00      | 7230                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7231 | +        | 0.00   |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 522 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | +                                  | 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                                | +    | 257644.21    | SERVICIOS PÚBLICOS                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7241                                                                         | +                                       | 0.00            | 7242         | +         | 14716.48                                                                                                                                                                            | 7243     | +        | 0.00 |          |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 526                                | +    | 0.00         | PERDIDAS POR SINIESTROS                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7245                                                                         | +                                       | 0.00            | 7246         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7247     | +        | 0.00 |          |        |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    | 527  | +            | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                              | 7247                                    | +               | 0.00         | 7248      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7249     | +    | 0.00     |        |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    | 528  | +            | 0.00                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                   | 7251            | +            | 69826.40  | 7252                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     |      |          |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    | 529  | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                            | 7254            | +            | 0.00      | 7255                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     |      |          |        |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    |      | 530          | +                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7257         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258     | +        | 0.00 |          |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    |      | 531          | +                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                         | DEL EXTERIOR    | 7260         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261     | +        | 0.00 |          |        |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                    | 530  | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7263         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264     | +        | 0.00 |          |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    | 531  | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                         | DEL EXTERIOR    | 7266         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267     | +        | 0.00 |          |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    | 532  | +            | 14714.66                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                   | 7269            | +            | 0.00      | 7270                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     |      |          |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    | 532  | +            | 14714.66                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                            | 7272            | +            | 0.00      | 7273                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     |      |          |        |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |     | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    | 533  | +            | 7504.38                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7276     | +    | 0.00     |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                         |                                                                    |                                    | 534  | +            | 4750.42                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7278      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7279     | +    | 0.00     |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    | 535  | +            | 0.00                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 |                                                                              |                                         | 7281            | +            | 0.00      | 7282                                                                                                                                                                                | +        | null     |      |          |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    | 536  | +            | 18641.21                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                              |                                         | 7284            | +            | 0.00      | 7285                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     |      |          |        |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    |      | 537          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          |                                                                              |                                         | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7287      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7288     | +    | 0.00     |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    |      | 538          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                              |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7290      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7291     | +    | 0.00     |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    |      | 539          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                              |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7293      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7294     | +    | 0.00     |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    |      | 540          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                              |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7296      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7297     | +    | 0.00     |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    |      | 541          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                              |                                         | 7299            | +            | 0.00      | 7300                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     |      |          |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    |      | 542          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                              |                                         | 7302            | +            | 0.00      | 7303                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     |      |          |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 543  | +            | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                              | 7305                                    | +               | 0.00         | 7306      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |      |          |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTRAS                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                    | 544  | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              | 7308                                    | +               | 0.00         | 7309      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |      |          |        |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |     | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                    | 545  | +            | 0.00                                                | PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                                       |                                                                              | 7311                                    | +               | 23388.00     | 7312      | +                                                                                                                                                                                   | 23388.00 |          |      |          |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                    | 546  | +            | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                              | 7314                                    | +               | 0.00         | 7315      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |      |          |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                    | 547  | +            | 0.00                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                         |                 |              |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |        |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           |                                                                    |                                    | 548  | +            | 0.00                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                              | 7991                                    | =               | 0.00         |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                    | 549  | +            | 26472.25                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                         |                 |              |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |        |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    | 550  | =            | 694727.13                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                         |                 |              |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    |      |              |                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                              | 7992                                    | +               |              | 456792.99 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |          |      |          |        |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                            | 553                                | +    | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7999                                                                         | +                                       |                 | 456792.99    |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 554                                | +    | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7901                                                                         | =                                       | 0.00            |              |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                            | 555                                | +    | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7902                                                                         | +                                       | 0.00            |              |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 556                                | +    | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7903                                                                         | -                                       | 0.00            |              |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES                            | 557  | +            | 0.00                                                | NO. DE RÚC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                       |                                                                              | 7904                                    | =               | 0.00         |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 559  | +            | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                                                                              | 7905                                    | =               | 0.00         |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                 | DEL EXTERIOR                       | 560  | +            | 0.00                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                              | 7906                                    | =               | 0.00         |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | LOCALES                            | 561  | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                         |                 |              |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |        |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |                |             |               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919            | USD<br>0.00 | 920           | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |                |             |               |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0102147220 |             |     |             |     |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0101630655001 |             |