

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |  |      |                              |     |  |           |     |            |  |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|--|------|------------------------------|-----|--|-----------|-----|------------|--|--|--|
| 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 |                              | Na. |  | 133671679 |     |            |  |  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |  |      |                              |     |  |           |     |            |  |  |  |
| 201                                  | RUC                              |  | 1191762033001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  |  |      | VILCABAMBAADVENTURE CIA LTDA |     |  |           | 203 | EXPEDIENTE |  |  |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |      | INGRESOS                      |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |      |                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |              |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |      | 311                           | +                                                                                                                           | 1000.00                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |              |      | 6001 | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| 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                          |                                                                                                                             |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                                              |                                                                                  |              | 6005 | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 315  | +                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  |              |      | 6007 | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316  | +                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |              |      | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 317                                                                                                                                   | -    | 0.00                          |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                 |                                                                                              |                                                                                  |              | 6011 | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318                                                                                                                                   | +    | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                             | DE SERVICIOS                                                              |                                                                                              |                                                                                  |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                       |      |                               |                                                                                                                             | 6013                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6014                                                                             | +            | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |      | 6015                          |                                                                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6016                                                                                         | +                                                                                | 0.00         |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |      | 6017                          |                                                                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6018                                                                                         | +                                                                                | 0.00         |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                               | 319  | +                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | OTROS INGRESOS                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |              |      |      | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 320                                                                                                                                   | +    | 0.00                          |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | 6021         | +    | 0.00 | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 321  | +                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |              |      |      | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 322  | +                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |              |      |      | 6025 | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 323  | +                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |              |      | 6027 | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                               | 325  | +                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |              |      |      | 6029 | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326  | +                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |              |      |      | 6031 | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327  | -                             | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | 6033         | +    | 0.00 | 6034 | +              | null |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       |      |                               | 328                                                                                                                         | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |              |      |      | 6035 | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |      |                               | 329                                                                                                                         | -                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |              |      |      | 6037 | 0.00           | 6038 | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |      |                               | 330                                                                                                                         | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |              |      |      | 6039 | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 331                                                                                                                                   | +    | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | 6041         | +    | 0.00 | 6042 |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                   | +    | 0.00                          |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | 6043         | +    | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                   | +    | 0.00                          |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | 6045         | +    | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                   | +    | 0.00                          |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |              |      | 6047 | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                   | +    | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                  |              |      | 6049 | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                   | +    | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                  |              |      | 6051 | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                   | +    | 0.00                          |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |              | 6053 | +    | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                   | +    | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              |                                                                                  |              |      | 6055 | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                   | +    | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                  |              |      | 6057 | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                 | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                       | 341  | +                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                                                  |              |      |      | 6059 | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342  | +                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                              |                                                                                  |              |      |      | 6061 | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343  | +                             | 0.00                                                                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |              |      |      | 6063 | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | null |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                   | +    | 0.00                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |              |      | 6065 | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                   | +    | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                              |                                                                                  |              |      | 6067 | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                   | +    | 0.00                          |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |              |      | 6069 | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                   | -    | 0.00                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |              |      | 6071 | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                   | +    | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                              |                                                                                  |              |      | 6073 | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                   | -    | 0.00                          |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | 6075         | +    | 0.00 | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                   | +    | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | 6077         | +    | 0.00 | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 351                                                                                                                                   | -    | 0.00                          |                                                                                                                             | OTROS                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | 6079         | +    | 0.00 | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                   | +    | 0.00                          |                                                                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | 6081         | +    | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                   | +    | 0.00                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | 6083         | +    | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                   | -    | 0.00                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |              | 6085 | +    | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                   | +    | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                                              |                                                                                  |              | 6087 | +    | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                   | +    | 0.00                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | OTROS                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |              | 6089 | +    | 0.00 | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR     |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           | 6091                                                                                         | +                                                                                | 0.00         | 6092 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00 | OTROS                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           | 6093                                                                                         | +                                                                                | 0.00         | 6094 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                   | +    | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                        | 6095                                                                             | +            | 0.00 | 6096 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097                                                                                                                                  | +    | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           | 6098                                                                                         | +                                                                                | null         |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                 | 6099 | +                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                                         | 6100                                                                             | +            | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 6101                                                                                                                                        | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | 6102 | +                             |                                                                                                                             |                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                  |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                        | 6103                                                                                                                                  | +    | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                             | 6104                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                             |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6105                                                                                                                                  | +    | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                             | 6106                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                             |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                        | 6091                                                                                                                                  | +    | 0.00                          |                                                                                                                             | 6092                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |      | 361                           |                                                                                                                             | =                                                                           | 1000.00                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |      |                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                                                   | +    | 0.00                          |                                                                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                                                   | +    | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098           | +    | null                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                                                   | +    | 0.00                          | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00 | DEL EXTERIOR                  | 6101                                                                                                                        |                                                                             |                                                                           |                                                                                              | +                                                                                | 0.00         | 6102 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                                                                   | +    | 0.00                          | RELACIONADAS                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                              | LOCAL                                                                            | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                         | 366  | +                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |

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

|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |              |              |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |                        |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            |                                    | 436          | -            | 0.00                                                                                            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                              |                              |                        | 7113         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 437          | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                              |                              | 7115                   | +            | 0.00 | 7116                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 438          | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                              |                              |                        | 7119         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 439          | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                              |                              |                        | 7122         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | null |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 440          | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                              |                              | 7124                   | +            | 0.00 | 7125                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 441          | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                              |                              | 7127                   | +            | 0.00 | 7128                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                    |              | 442          | +                                                                                               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                              |                        |              | 7131 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                    |              | 443          | +                                                                                               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                              |                        |              | 7134 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      |                                    |              | 444          | +                                                                                               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                              |                        |              | 7137 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 445          | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                              |                              | 7139                   | +            | 0.00 | 7140                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 449          | =            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                              |                              | 7142                   | +            | 0.00 | 7143                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 499          | =            | 1000.00                                                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                              |                              | 7145                   | +            | 0.00 | 7146                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 460          | =            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                              |                              |                        | 7149         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |                                    | 461          | =            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                              |                              |                        | 7152         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153 | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 462          | =            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                              |                              |                        | 7155         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156 | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 463          | =            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                              |                              |                        | 7158         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159 | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 464          | =            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                              |                              | 7160                   | +            | 0.00 | 7161                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |              | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            |                                    | 466          | =            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | OTROS                                                                        |                              |                        | 7163         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                            |                                    | 467          | =            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                  |                              | RELACIONADAS           | 7166         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                                    | 468          | =            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                              | NO RELACIONADAS        | 7169         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 469          | =            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |              |              |                                                                                                 | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |                        | 7176         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7177 | +    | 0.00 |      |      | 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) |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                                    | 470          | =            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                              |                              |                        | 7179         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180 | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 471          | =            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                              |                              |                        | 7182         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |                                    | 472          | =            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                              |                              |                        | 7185         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |                                    | 473          | =            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                              |                              |                        | 7188         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189 | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                            |                                    | 474          | =            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                              |                              | 7190                   | +            | 0.00 | 7191                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 475          | =            | 0.00                                                                                            | OTROS GASTOS                                                                                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                              |                              |                        | 7194         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195 | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 476          | =            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                              |                              | 7196                   | +            | 0.00 | 7197                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |              |              |                                                                                                 |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                              |                              | 7199                   | +            | 0.00 | 7200                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |              |              |                                                                                                 |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                              |                              | 7202                   | +            | 0.00 | 7203                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511          | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                              |                              | 7205                   | +            | 0.00 | 7206                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512          | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                              |                              | 7208                   | +            | 0.00 | 7209                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513          | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                        | 7211                   | +            | 0.00 | 7212                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514          | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                 | 7214                   | +            | 0.00 | 7215                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | LOCALES      | 515          | +                                                                                               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                        | 7217                   | +            | 0.00 | 7218                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR | 516          | +                                                                                               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                              | DEL EXTERIOR           | 7220         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517          | +            | 0.00                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7223                                                                         | +                            | 0.00                   | 7224         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 | 7226                         | +                      | 0.00         | 7227 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519          | +            | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7229                                                                         | +                            | 0.00                   | 7230         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520          | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 | 7232                         | +                      | 0.00         | 7233 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                               | LOCALES                            | 521          | +            | 0.00                                                                                            | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              | 7235                         | +                      | 0.00         | 7236 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 522          | +            | 0.00                                                                                            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              | 7238                         | +                      | 0.00         | 7239 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | LOCALES                            | 523          | +            | 0.00                                                                                            | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                              | 7241                         | +                      | 0.00         | 7242 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 524          | +            | 0.00                                                                                            | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                              | 7245                   | +            | 0.00 | 7246                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 527          | +            | 0.00                                                                                            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                              | 7247                   | +            | 0.00 | 7248                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                    | 528          | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                        | 7251                   | +            | 0.00 | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 529                                                                                                        | +                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7254                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | +                            | 0.00                   | 7255         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 529          | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                        | 7257                   | +            | 0.00 | 7258                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 530          | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                 | 7260                   | +            | 0.00 | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 531          | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                 | LOCAL                  | 7263         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264 | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |              |              | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | 7266                         | +                      | 0.00         | 7267 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |              |              | LOCAL                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7269                                                                         | +                            | 0.00                   | 7270         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |              |              | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7272                                                                         | +                            | 0.00                   | 7273         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |              | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | LOCALES                            | 533          | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                 | LOCAL                  | 7275         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 534          | +            | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                              | 7278                   | +            | 0.00 | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                               | LOCALES                            | 535          | +            | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                        | 7281                         | +                      | 0.00         | 7282 | +                                                                                                                                                                                   | null |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 536          | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                 | 7284                   | +            | 0.00 | 7285                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | POR GARANTÍAS                      | DEL EXTERIOR | LOCALES      | 537                                                                                             | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS           | LOCAL        | 7287 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |              | DEL EXTERIOR | 538                                                                                             | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         |                              |                        | DEL EXTERIOR | 7290 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 539          | +            | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7293                                                                         | +                            | 0.00                   | 7294         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 540          | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 | 7296                         | +                      | 0.00         | 7297 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | LOCALES                            | 541          | +            | 0.00                                                                                            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                                                                              |                              | 7299                   | +            | 0.00 | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 542          | +            | 0.00                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                              | 7302                   | +            | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                               | LOCALES                            | 543          | +            | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                              | 7305                   | +            | 0.00 | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 544          | +            | 0.00                                                                                            | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                              |                              | 7308                   | +            | 0.00 | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 545                                | +            | 0.00         | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | 7311                         | +                      | 0.00         | 7312 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 546                                | +            | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | 7314                         | +                      | 0.00         | 7315 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 547          | +            | 0.00                                                                                            | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                              | 7991                   | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 548          | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |                        |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 549          | +            | 0.00                                                                                            | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |                        |              | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 550          | =            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |                        |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |              |              |                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |                        |              | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 553                                | +            | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7901                                                                         | =                            | 0.00                   |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554                                | +            | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7902                                                                         | +                            | 0.00                   |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 555                                | +            | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                              | 0.00                   |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                                | +            | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7904                                                                         | =                            | 0.00                   |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                               | LOCALES                            | 557          | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                              |                              | 7905                   | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558          | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                              |                              | 7906                   | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | LOCALES                            | 559          | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |                        |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 560          | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |                        |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                    | 561                                | +            | 0.00         |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |                        |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |              |              |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |                        |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1104248933 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1104212004001 |     |             |     |             |