

|                                      |                                  |                                                                                                                           |                        |                                 |      |     |  |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------|-----|--|------------|
| 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                              | 2017                                                                                                                      | 104                    | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Na. |  | 151852262  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |                        |                                 |      |     |  |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792715768001                                                                                                             | 202                    | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |      | 203 |  | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | CONSOLIDADORA LINES SA |                                 |      |     |  |            |

| 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                                                              | +                                                                                                                           | 342.18                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |                                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| 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                                           | +                                         | 1900.00                                                            | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                    | +   | 0.00    |                                                                  |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                                              |                                                                               |                                            | 6003                                           | +                                         | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        |     | 314     |                                                                  |                                                                                                                             | -                                                        | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                |                                           |                                                                    | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                        |     | LOCALES |                                                                  |                                                                                                                             | 315                                                      | +                                                                                            |                                                                               | 2128.00                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                           |                                                                    |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        | 316 | +       |                                                                  | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                      | DE BIENES                                                                                    |                                                                               |                                            |                                                | 6009                                      | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                                        | 317 | -       |                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                          | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                               |                                            |                                                | 6011                                      | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                | 318 | +       |                                                                  | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                               |                                            |                                                |                                           | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 319 | +       |                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                            |                                                |                                           | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                            |     |         |                                                                  | 320                                                                                                                         |                                                          |                                                                                              | +                                                                             | 0.00                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                           |                                                                    |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                  |     |         |                                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                          |                                                          |                                                                                              | 321                                                                           | +                                          | 0.00                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |      |      |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                | 322 | +       | 0.00                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                               | 6021                                       | +                                              |                                           | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323                                                    | +   | 0.00    | POR DIVIDENDOS                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                          |                                                                                              |                                                                               | 6023                                       | +                                              | 0.00                                      | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                                                    | -   | 0.00    |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                          |                                                                                              |                                                                               | 6025                                       | +                                              | 0.00                                      | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                | 325 | +       |                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                            |                                                | 6027                                      | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 326                                                    | +   | 0.00    |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                               | 6029                                       | +                                              | 0.00                                      | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                                    | -   | 0.00    |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                               | 6031                                       | +                                              | 0.00                                      | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 328                                                    | +   | 0.00    |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                               | 6033                                       | +                                              | 0.00                                      | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                        | 329 | -       | 0.00                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                          |                                                                                              |                                                                               | 6035                                       | +                                              | 0.00                                      | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                        | 330 | +       | 0.00                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                          |                                                                                              |                                                                               | 6037                                       | +                                              | 0.00                                      | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        | 331 | +       | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                               | 6039                                       | +                                              | 0.00                                      | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 332 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |                                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        | 333 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |                                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 334 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |                                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 335 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |                                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 336 | +       | 101.30                                                           |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |                                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 337 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |                                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        | 338 | +       | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                               |                                            |                                                | 6041                                      | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | 339 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                             |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               |                                            |                                                | 6043                                      | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        | 340 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                               |                                            |                                                | 6045                                      | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                        | 341 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                               |                                            |                                                | 6047                                      | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                        | 342 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                               |                                            |                                                | 6049                                      | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                        | 343 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                               |                                            |                                                | 6051                                      | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                        | 344 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                               |                                            |                                                | 6053                                      | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                        | 345 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                               |                                            |                                                | 6055                                      | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        | 346 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                             |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                               |                                            |                                                | 6057                                      | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                        | 347 | -       | 0.00                                                             |                                                                                                                             |                                                          | OTRAS                                                                                        |                                                                               |                                            |                                                | 6059                                      | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        | 348 | +       | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANTÍAS                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            | 6061                                           | +                                         | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                        | 349 | -       | 0.00                                                             |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                                              |                                                                               |                                            | 6063                                           | +                                         | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                | 350 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                                              |                                                                               |                                            | 6065                                           | +                                         | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                                    | -   | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              | 6067                                                                          | +                                          | 0.00                                           | 6068                                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                    | +   | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              | 6069                                                                          | +                                          | 0.00                                           | 6070                                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                    | +   | 0.00    | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              | 6071                                                                          | +                                          | 0.00                                           | 6072                                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 354                                                    | -   | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              | 6073                                                                          | +                                          | 0.00                                           | 6074                                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355                                                    | +   | 0.00    | OTRAS                                                            |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              | 6075                                                                          | +                                          | 0.00                                           | 6076                                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                                    | +   | 0.00    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              | 6077                                                                          | +                                          | 0.00                                           | 6078                                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 357                                                    | +   | 0.00    | OTROS                                                            |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              | 6079                                                                          | +                                          | 0.00                                           | 6080                                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | 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) |                                                          |                                                                                              |                                                                               | 6081                                       | +                                              | 0.00                                      | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        | 357 | +       | 0.00                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                               | 6083                                       | +                                              | 0.00                                      | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | 358 | +       | 844.18                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                          |                                                                                              |                                                                               | 6085                                       | +                                              | 0.00                                      | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        | 359 | +       | 0.00                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                         | 6087                                       | +                                              | 0.00                                      | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                        | 361 | =       | 3415.66                                                          |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                                            |                                                |                                           | 6089                                                               | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        | 360 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                             |                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                               |                                            |                                                | 6091                                      | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                    | +   | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                                        | 6093                                                                          | +                                          | 0.00                                           | 6094                                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                    | +   | 0.00    |                                                                  |                                                                                                                             |                                                          | OTROS                                                                                        |                                                                               |                                            |                                                | 6095                                      | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                    | +   | 0.00    |                                                                  |                                                                                                                             |                                                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                               |                                            |                                                | 6097                                      | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                    | +   | 0.00    |                                                                  |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                                              |                                                                               |                                            | 6099                                           | +                                         | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                    | +   | 0.00    |                                                                  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                              |                                                                               |                                            | 6101                                           | +                                         | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | +       |                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                     | LOCAL                                                                                        |                                                                               |                                            |                                                | 6103                                      | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                 |                         |                                                                                                                                       | 7113         | +               | 0.00         | 7114 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437     | +                                                 | 0.00            |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS  |                         |                                                                                                                                       | 7115         | +               | 0.00         | 7116 | +      | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                   | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438     | +                                                 | 0.00            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                 |                         |                                                                                                                                       |              |                 | 7119         | +    | 0.00   | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439     | +                                                 | 0.00            |                                                                                                                                                |                 |                         |                                                                                                                                       |              |                 |              |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440     | +                                                 | 0.00            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                 |                         |                                                                                                                                       |              |                 | 7122         | +    | 0.00   | 7123 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441     | +                                                 | 0.00            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                 |                         | 7124                                                                                                                                  | +            | 0.00            | 7125         | +    | 0.00   | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442     | +                                                 | 0.00            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                 |                         | 7127                                                                                                                                  | +            | 0.00            | 7128         | +    | 0.00   | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443     | +                                                 | 0.00            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                 |                         |                                                                                                                                       |              |                 | 7131         | +    | 0.00   | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444     | +                                                 | 0.00            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                 |                         |                                                                                                                                       |              |                 | 7134         | +    | 0.00   | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                   |                                                                                                                                                                                                                 | 445                                                                                                       | +                                  | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                      |                 |                                                                                                                                                |                 |                         |                                                                                                                                       | 7137         | +               | 0.00         | 7138 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                   |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                                                       | =                                  | 0.00    | OTRAS                                             |                 |                                                                                                                                                | 7139            | +                       | 0.00                                                                                                                                  | 7140         | +               | 0.00         | 7141 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                                                       | =                                  | 3415.66 | POR GARANTÍAS                                     |                 |                                                                                                                                                | 7142            | +                       | 0.00                                                                                                                                  | 7143         | +               | 0.00         | 7144 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460     | =                                                 | 0.00            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                 |                         | 7145                                                                                                                                  | +            | 0.00            | 7146         | +    | 0.00   | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461     | =                                                 | 0.00            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                 |                         |                                                                                                                                       |              |                 | 7149         | +    | 0.00   | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462     | =                                                 | 0.00            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                 |                         |                                                                                                                                       |              |                 | 7152         | +    | 0.00   | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463     | =                                                 | 0.00            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                 |                         |                                                                                                                                       |              |                 | 7155         | +    | 0.00   | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464     | =                                                 | 0.00            | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                 |                         |                                                                                                                                       |              |                 | 7158         | +    | 0.00   | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465     | =                                                 | 0.00            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                 |                         | 7160                                                                                                                                  | +            | 0.00            | 7161         | +    | 0.00   | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466     | =                                                 | 0.00            | OTROS                                                                                                                                          |                 |                         | 7163                                                                                                                                  | +            | 0.00            | 7164         | +    | 0.00   | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 7169                               | +       | 0.00                                              | 7170            |                                                                                                                                                |                 | +                       | 0.00                                                                                                                                  | 7171         | +               | 0.00         |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469     | =                                                 | 0.00            | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                 |                         |                                                                                                                                       |              |                 | 7173         | +    | 0.00   | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |                   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470     | =                                                 | 0.00            | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                 |                         |                                                                                                                                       |              |                 | 7176         | +    | 439.84 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471     | =                                                 | 0.00            | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                 |                         |                                                                                                                                       |              |                 | 7179         | +    | 0.00   | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472     | =                                                 | 0.00            | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                 |                         |                                                                                                                                       |              |                 | 7182         | +    | 0.00   | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473     | =                                                 | 0.00            | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                 |                         |                                                                                                                                       |              |                 | 7185         | +    | 0.00   | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           |                                    | 474     | =                                                 | 0.00            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                 |                         |                                                                                                                                       |              |                 | 7188         | +    | 0.00   | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                   |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                                                       | =                                  | 0.00    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS |                 |                                                                                                                                                | 7190            | +                       | 0.00                                                                                                                                  | 7191         | +               | 34.20        | 7192 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                   |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                                                       | =                                  | 0.00    |                                                   |                 |                                                                                                                                                |                 |                         |                                                                                                                                       |              |                 |              |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |                                                   |                 | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                 |                         |                                                                                                                                       |              |                 |              |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |                                                   |                 |                                                                                                                                                |                 |                         |                                                                                                                                       |              |                 |              |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511     | +                                                 | 0.00            | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL                   | 7196                                                                                                                                  | +            | 0.00            | 7197         | +    | 0.00   | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512     | +                                                 | 0.00            |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR            | 7199                                                                                                                                  | +            | 0.00            | 7200         | +    | 0.00   | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513     | +                                                 | 945.48          |                                                                                                                                                |                 | LOCAL                   | 7202                                                                                                                                  | +            | 0.00            | 7203         | +    | 234.08 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514     | +                                                 | 0.00            |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR            | 7205                                                                                                                                  | +            | 0.00            | 7206         | +    | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515     | +                                                 | 0.00            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                   | 7208                                                                                                                                  | +            | 0.00            | 7209         | +    | 819.63 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516     | +                                                 | 0.00            |                                                                                                                                                |                 | LOCAL                   | 7211                                                                                                                                  | +            | 0.00            | 7212         | +    | 0.00   | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 517     | +                                                 | 0.00            |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR            | 7214                                                                                                                                  | +            | 0.00            | 7215         | +    | 0.00   | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +                                                 | 0.00            |                                                                                                                                                |                 | LOCAL                   | 7217                                                                                                                                  | +            | 0.00            | 7218         | +    | 0.00   | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | LOCALES                            | 519     | +                                                 | 1054.79         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL                   | 7223                                                                                                                                  | +            | 0.00            | 7224         | +    | 0.00   | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520     | +                                                 | 0.00            |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR            | 7226                                                                                                                                  | +            | 0.00            | 7227         | +    | 0.00   | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 521     | +                                                 | 228.00          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                   | 7229                                                                                                                                  | +            | 0.00            | 7230         | +    | 0.00   | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522     | +                                                 | 0.00            |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR            | 7232                                                                                                                                  | +            | 0.00            | 7233         | +    | 0.00   | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                     | RELACIONADAS      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                  | 0.00    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES             |                 |                                                                                                                                                | 7235            | +                       | 0.00                                                                                                                                  | 7236         | +               | 0.00         | 7237 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                  | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                 |                 |                                                                                                                                                | 7238            | +                       | 0.00                                                                                                                                  | 7239         | +               | 0.00         | 7240 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS   | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                  | 0.00    | SERVICIOS PÚBLICOS                                |                 |                                                                                                                                                | 7241            | +                       | 0.00                                                                                                                                  | 7242         | +               | 0.00         | 7243 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                  | 0.00    | PERDIDAS POR SINIESTROS                           |                 |                                                                                                                                                |                 |                         |                                                                                                                                       | 7245         | +               | 0.00         | 7246 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 | 527                                                                                                       | +                                  | 0.00    | OTROS                                             |                 |                                                                                                                                                | 7247            | +                       | 0.00                                                                                                                                  | 7248         | +               | 2.69         | 7249 | +      | 2.69 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 528     | +                                                 | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |                 |              |      | 7251   | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 529     | +                                                 | 0.00            |                                                                                                                                                |                 |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |                 |              | 7254 | +      | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 530                                | +       | 0.00                                              | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                                |                 |                         | LOCAL                                                                                                                                 |              |                 |              | 7257 | +      | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                | +       | 0.00                                              | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                |                 |                         |                                                                                                                                       |              |                 | 7260         | +    | 0.00   | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 532     | +                                                 | 0.00            |                                                                                                                                                |                 | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                                                                                 |              |                 |              | 7263 | +      | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 533     | +                                                 | 0.00            |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR            |                                                                                                                                       |              |                 | 7266         | +    | 0.00   | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 | 534                                                                                                       | +                                  | 0.00    |                                                   |                 |                                                                                                                                                |                 | LOCAL                   |                                                                                                                                       |              |                 | 7269         | +    | 6.41   | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                   |                                                                                                                                                                                                                 | 532                                                                                                       | +                                  | 0.00    |                                                   |                 |                                                                                                                                                |                 | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |                 |              | 7272 | +      | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |                   | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533     | +                                                 | 0.00            |                                                                                                                                                |                 |                         |                                                                                                                                       |              | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |        |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                   | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534     | +                                                 | 0.00            |                                                                                                                                                |                 |                         |                                                                                                                                       |              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |        |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 535     | +                                                 | 0.00            |                                                                                                                                                |                 |                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |                 |              |      | 7281   | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 536     | +                                                 | 0.00            |                                                                                                                                                |                 |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |                 |              |      | 7284   | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 537     | +                                                 | 0.00            |                                                                                                                                                |                 |                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |                 |              |      | 7287   | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    |                   | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                    | 538     | +                                                 | 0.00            |                                                                                                                                                |                 |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |                 |              |      | 7290   | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 539     | +                                                 | 0.00            |                                                                                                                                                |                 |                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |                 |              |      | 7293   | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 540     | +                                                 | 0.00            |                                                                                                                                                |                 |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |                 |              |      | 7296   | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 541     | +                                                 | 0.00            |                                                                                                                                                |                 |                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |              |                 |              | 7299 | +      | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 542     | +                                                 | 0.00            |                                                                                                                                                |                 |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS | LOCAL           |              |      |        | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |                   | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 542     | +                                                 | 0.00            |                                                                                                                                                |                 |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |                 |              |      | 7305   | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 543     | +                                                 | 0.00            |                                                                                                                                                |                 |                         | OTROS                                                                                                                                 |              |                 |              | 7308 | +      | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 544     | +                                                 | 0.00            |                                                                                                                                                |                 |                         | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |                 |              | 7311 | +      | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545     | +                                                 | 0.00            |                                                                                                                                                |                 |                         | OTROS                                                                                                                                 |              |                 |              | 7314 | +      | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546     | +                                                 | 0.00            |                                                                                                                                                |                 |                         |                                                                                                                                       |              |                 |              |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 547     | +                                                 | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                 |                         |                                                                                                                                       |              |                 |              |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 548     | +                                                 | 0.00            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                 |                         | 7991                                                                                                                                  | =            | 0.00            |              |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 549     | +                                                 | 0.00            |                                                                                                                                                |                 |                         |                                                                                                                                       |              |                 |              |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                 | 550                                                                                                       | =                                  | 2228.27 |                                                   |                 |                                                                                                                                                |                 |                         |                                                                                                                                       |              |                 |              |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |                                                   |                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                 |                         |                                                                                                                                       |              |                 |              |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553     | +                                                 | 0.00            |                                                                                                                                                |                 |                         | 7992                                                                                                                                  | +            | 2790.85         |              |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554     | +                                                 | 0.00            |                                                                                                                                                |                 |                         | 7999                                                                                                                                  | +            | 2790.85         |              |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555     | +                                                 | 0.00            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                 |                         |                                                                                                                                       |              |                 |              |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556     | +                                                 | 0.00            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                 |                         |                                                                                                                                       |              |                 | 7901         | =    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557     | +                                                 | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                 |                         |                                                                                                                                       |              |                 | 7902         | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558     | +                                                 | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                 |                         |                                                                                                                                       |              |                 | 7903         | -    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559     | +                                                 | 0.00            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                 |                         |                                                                                                                                       |              |                 | 7904         | =    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560     | +                                                 | 0.00            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |                         |                                                                                                                                       |              |                 | 7905         | =    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                  | LOCALES                            | 561     | +                                                 | 0.00            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                 |                         |                                                                                                                                       |              |                 | 7906         | =    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |         |                                                   |                 |                                                                                                                                                |                 |                         |                                                                                                                                       |              |                 |              |      |        |      |      |      |      |      |      |      |

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.



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1710420413 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1706862800001 |             |      |             |     |             |