



|           |  |   |     |           |              |  |        |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |
|-----------|--|---|-----|-----------|--------------|--|--------|-----------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367 | +         | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES | OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107  | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|           | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | +         | 39559.23     |  |        |                 | DEL EXTERIOR | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 | 0.00 |
|           |  |   | 369 | +         | 0.00         |  |        |                 |              | LOCAL | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|           | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 370 | +         | 0.00         |  |        |                 | DEL EXTERIOR | 6113  | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 | 0.00 |
|           |  |   | 371 | +         | 0.00         |  |        |                 |              | LOCAL | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|           | MUEBLES Y ENSERES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 372 | +         | 0.00         |  |        |                 | DEL EXTERIOR | 6117  | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 | 0.00 |
|           |  |   | 373 | +         | 0.00         |  |        |                 |              | LOCAL | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|           | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 374 | +         | 0.00         |  |        |                 | DEL EXTERIOR | 6121  | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 | 0.00 |
|           |  |   | 375 | +         | 0.00         |  |        |                 |              | LOCAL | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 376 | +         | 0.00         |  |        |                 | DEL EXTERIOR | 6125  | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 | 0.00 |
|           |  |   | 377 | +         | 0.00         |  |        |                 |              | LOCAL | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|           | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 378 | +         | 0.00         |  |        |                 | DEL EXTERIOR | 6129  | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 | 0.00 |
|           |  |   | 379 | +         | 0.00         |  |        |                 |              | LOCAL | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|           | OTROS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 380 | +         | 0.00         |  |        |                 | DEL EXTERIOR | 6133  | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 | 0.00 |
|           |  |   | 381 | +         | 0.00         |  |        |                 |              | LOCAL | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |
| OTROS     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 382   | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6137                                       | +      | 0.00            | 6138         | +     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |
|           |  | 383   | +   | 0.00      |              | LOCAL                                      | 6139   | +               | 0.00         | 6140  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 384   | -   | 10816.40  | DEL EXTERIOR | 6141                                       | =      | 0.00            | 6142         | =     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |
|           |  | 385   | -   | 106889.74 |              | LOCAL                                      | 6143   | =               | 0.00         | 6144  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 386   | -   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6145                                       | =      | 0.00            | 6146         | =     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |
|           |  | 387   | +   | 0.00      |              | LOCAL                                      | 6147   | =               | 0.00         | 6148  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 388   | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6149                                       | =      | 0.00            | 6150         | =     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |
|           |  | 389   | +   | 0.00      |              | LOCAL                                      | 6151   | =               | 0.00         | 6152  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 390   | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6153                                       | =      | 0.00            | 6154         | =     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |
|           |  | 391   | +   | 0.00      |              | LOCAL                                      | 6155   | =               | 0.00         | 6156  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 392   | -   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6157                                       | =      | 0.00            | 6158         | =     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |
|           |  | 393   | -   | 0.00      |              | LOCAL                                      | 6159   | =               | 0.00         | 6160  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 394   | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6161                                       | =      | 0.00            | 6162         | =     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |
|           |  | 395   | +   | 0.00      |              | LOCAL                                      | 6163   | =               | 0.00         | 6164  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 396   | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6165                                       | =      | 0.00            | 6166         | =     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |
|           |  | 397   | +   | 0.00      |              | LOCAL                                      | 6167   | =               | 0.00         | 6168  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 398   | -   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6169                                       | =      | 0.00            | 6170         | =     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |
|           |  | 399   | -   | 0.00      |              | LOCAL                                      | 6171   | =               | 0.00         | 6172  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 400   | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6173                                       | =      | 0.00            | 6174         | =     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |
|           |  | 401   | -   | 0.00      |              | LOCAL                                      | 6175   | =               | 0.00         | 6176  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 402   | -   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6177                                       | =      | 0.00            | 6178         | =     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |
|           |  | 403   | +   | 0.00      |              | LOCAL                                      | 6179   | =               | 0.00         | 6180  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 404   | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6181                                       | =      | 0.00            | 6182         | =     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |
|           |  | 405   | -   | 0.00      |              | LOCAL                                      | 6183   | =               | 0.00         | 6184  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 406   | -   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6185                                       | =      | 0.00            | 6186         | =     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |
|           |  | 407   | +   | 0.00      |              | LOCAL                                      | 6187   | =               | 0.00         | 6188  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 408   | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6189                                       | =      | 0.00            | 6190         | =     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |
|           |  | 409   | +   | 0.00      |              | LOCAL                                      | 6191   | =               | 0.00         | 6192  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 410   | -   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6193                                       | =      | 0.00            | 6194         | =     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |
|           |  | 411   | -   | 0.00      |              | LOCAL                                      | 6195   | =               | 0.00         | 6196  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 412   | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6197                                       | =      | 0.00            | 6198         | =     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |
|           |  | 413   | +/- | 0.00      |              | LOCAL                                      | 6199   | =               | 0.00         | 6200  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 414   | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6201                                       | =      | 0.00            | 6202         | =     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |
|           |  | 415   | +/- | 0.00      |              | LOCAL                                      | 6203   | =               | 0.00         | 6204  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 416   | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6205                                       | =      | 0.00            | 6206         | =     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |
|           |  | 417   | +/- | 0.00      |              | LOCAL                                      | 6207   | =               | 0.00         | 6208  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 418   | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6209                                       | =      | 0.00            | 6210         | =     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |
|           |  | 419   | -   | 0.00      |              | LOCAL                                      | 6211   | =               | 0.00         | 6212  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 420   | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6213                                       | =      | 0.00            | 6214         | =     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |
|           |  | 421   | +   | 0.00      |              | LOCAL                                      | 6215   | =               | 0.00         | 6216  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 422   | -   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6217                                       | =      | 0.00            | 6218         | =     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |
|           |  | 423   | =   | 0.00      |              | LOCAL                                      | 6219   | =               | 0.00         | 6220  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 424   | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6221                                       | =      | 0.00            | 6222         | =     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |
|           |  | 425   | -   | 0.00      |              | LOCAL                                      | 6223   | =               | 0.00         | 6224  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 426   | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6225                                       | =      | 0.00            | 6226         | =     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |
|           |  | 427   | +   | 0.00      |              | LOCAL                                      | 6227   | =               | 0.00         | 6228  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 428   | -   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6229                                       | =      | 0.00            | 6230         | =     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |
|           |  | 429   | +   | 0.00      |              | LOCAL                                      | 6231   | =               | 0.00         | 6232  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 430   | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6233                                       | =      | 0.00            | 6234         | =     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |
|           |  | 431   | -   | 0.00      |              | LOCAL                                      | 6235   | =               | 0.00         | 6236  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 432   | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6237                                       | =      | 0.00            | 6238         | =     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |
|           |  | 433   | +   | 0.00      |              | LOCAL                                      | 6239   | =               | 0.00         | 6240  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 434   | -   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6241                                       | =      | 0.00            | 6242         | =     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |
|           |  | 435   | +   | 0.00      |              | LOCAL                                      | 6243   | =               | 0.00         | 6244  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 436   | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6245                                       | =      | 0.00            | 6246         | =     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |
|           |  | 437   | +   | 0.00      |              | LOCAL                                      | 6247   | =               | 0.00         | 6248  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 438   | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6249                                       | =      | 0.00            | 6250         | =     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |
|           |  | 439   | +   | 0.00      |              | LOCAL                                      | 6251   | =               | 0.00         | 6252  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 440   | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6253                                       | =      | 0.00            | 6254         | =     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |
|           |  | 441   | +   | 0.00      |              | LOCAL                                      | 6255   | =               | 0.00         | 6256  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 442   | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6257                                       | =      | 0.00            | 6258         | =     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |
|           |  | 443   | +   | 0.00      |              | LOCAL                                      | 6259   | =               | 0.00         | 6260  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 444   | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6261                                       | =      | 0.00            | 6262         | =     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |
|           |  | 445   | +   | 0.00      |              | LOCAL                                      | 6263   | =               | 0.00         | 6264  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 446   | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6265                                       | =      | 0.00            | 6266         | =     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |
|           |  | 447   | +   | 0.00      |              | LOCAL                                      | 6267   | =               | 0.00         | 6268  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 448   | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6269                                       | =      | 0.00            | 6270         | =     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |
|           |  | 449   | +   | 0.00      |              | LOCAL                                      | 6271   | =               | 0.00         | 6272  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 450   | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6273                                       | =      | 0.00            | 6274         | =     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |
|           |  | 451   | +   | 0.00      |              | LOCAL                                      | 6275   | =               | 0.00         | 6276  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 452   | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6277                                       | =      | 0.00            | 6278         | =     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |
|           |  | 453   | +   | 0.00      |              | LOCAL                                      | 6279   | =               | 0.00         | 6280  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 454   | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6281                                       | =      | 0.00            | 6282         | =     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |
|           |  | 455   | +   | 0.00      |              | LOCAL                                      | 6283   | =               | 0.00         | 6284  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 456   | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6285                                       | =      | 0.00            | 6286         | =     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |
|           |  | 457   | +   | 0.00      |              | LOCAL                                      | 6287   | =               | 0.00         | 6288  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 458   | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6289                                       | =      | 0.00            | 6290         | =     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |
|           |  | 459   | +   | 0.00      |              | LOCAL                                      | 6291   | =               | 0.00         | 6292  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 460   | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6293                                       | =      | 0.00            | 6294         | =     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |
|           |  | 461   | +   | 0.00      |              | LOCAL                                      | 6295   | =               | 0.00         | 6296  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 462   | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6297                                       | =      | 0.00            | 6298         | =     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |
|           |  | 463   | +   | 0.00      |              | LOCAL                                      | 6299   | =               | 0.00         | 6300  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 464   | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6301                                       | =      | 0.00            | 6302         | =     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |
|           |  | 465   | +   | 0.00      |              | LOCAL                                      | 6303   | =               | 0.00         | 6304  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 466   | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6305                                       | =      | 0.00            | 6306         | =     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |
|           |  | 467   | +   | 0.00      |              | LOCAL                                      | 6307   | =               | 0.00         | 6308  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 468   | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6309                                       | =      | 0.00            | 6310         | =     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |
|           |  | 469   | +   | 0.00      |              | LOCAL                                      | 6311   | =               | 0.0          |       |      |      |      |      |      |      |

| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  |  |  | OTROS AMORTIZACIONES  |   |                                    |         | OTROS AMORTIZACIONES |        |  |   |  |   |  |                 |              |              |                 |       |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|--|--|--|--|---|---|------------------------------------|---------|----------------------|--------|--|---|--|---|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|-------|------|------|---------|------|------|--------|------|------|------|
| A COSTO AMORTIZADO   |  |  |  | 435   | +   | 0.00                               |         |                      |        |  | 7109  | +  | 0.00  | 7110   | +               | 0.00         | 7111         | +               | 0.00  |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| (-) 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         | 7117            | +     | 0.00 |      |         |      |      |        |      |      |      |
| RELACIONADOS   |  |  |  | 438   | +   | 0.00                               |         |                      |        |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                   |  |   |  | 7119            | +            | 0.00         | 7120            | +     | 0.00 |      |         |      |      |        |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  |  |  |  | 439   | +   | 0.00                               |         |                      |        |  |   |  |   |  |                 |              |              |                 |       |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  |  |  | 440   | +   | 0.00                               |         |                      |        |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |   |  | 7122            | +            | 0.00         | 7123            | +     | 0.00 |      |         |      |      |        |      |      |      |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |  |  |  | 441   | +   | 0.00                               |         |                      |        |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |   |  | 7124            | +            | 0.00         | 7125            | +     | 0.00 |      |         |      |      |        |      |      |      |
| POR CRÉDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  |  |  | 442   | +   | 0.00                               |         |                      |        |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |   |  | 7127            | +            | 0.00         | 7128            | +     | 0.00 |      |         |      |      |        |      |      |      |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS  |  |  |  | 443   | +   | 0.00                               |         |                      |        |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |   |  |                 |              |              |                 |       |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| 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   | =   | 1069690.99                         |         |                      |        |  | OTRAS   |  |   |  | 7139            | +            | 0.00         | 7140            | +     | 0.00 | 7141 | +       | 0.00 |      |        |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |  |  | 499   | =   | 1123311.17                         |         |                      |        |  | POR GARANTÍAS   |  |   |  | 7142            | +            | 0.00         | 7143            | +     | 0.00 | 7144 | +       | 0.00 |      |        |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |  |  | 460   | =   | 0.00                               |         |                      |        |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |  |   |  | 7145            | +            | 0.00         | 7146            | +     | 0.00 | 7147 | +       | 0.00 |      |        |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |  |  | 461   | =   | 0.00                               |         |                      |        |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |   |  |                 |              |              |                 |       |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |  |  | 462   | =   | 0.00                               |         |                      |        |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |   |  |                 |              |              |                 |       |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |  |  | 463   | =   | 0.00                               |         |                      |        |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |   |  |                 |              |              |                 |       |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |  |  | 464   | =   | 0.00                               |         |                      |        |  | POR LITIGIOS  |  |   |  |                 |              |              |                 |       |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |  |  | 465   | =   | 0.00                               |         |                      |        |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                    |  |   |  | 7160            | +            | 0.00         | 7161            | +     | 0.00 | 7162 | +       | 0.00 |      |        |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |  |  | 466   | =   | 0.00                               |         |                      |        |  | OTROS   |  |   |  | 7163            | +            | 0.00         | 7164            | +     | 0.00 | 7165 | +       | 0.00 |      |        |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |  |  | 467   | =   | 0.00                               |         |                      |        |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  |   |  | RELACIONADAS    | 7166         | +            | 0.00            | 7167  | +    | 0.00 | 7168    | +    | 0.00 |        |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |  |  | 468   | =   | 1117692.71                         |         |                      |        |  | NO RELACIONADAS   |  |   |  | 7169            | +            | 0.00         | 7170            | +     | 0.00 | 7171 | +       | 0.00 |      |        |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |  |  | 469   | =   | 106889.74                          |         |                      |        |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |   |  |                 |              |              |                 |       |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |  |  | 470   | =   | 0.00                               |         |                      |        |  | TRANSPORTE  |  |   |  |                 |              |              |                 |       |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |  |  |  | 471   | =   | 0.00                               |         |                      |        |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |   |  |                 |              |              |                 |       |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |  |  | 472   | =   | 0.00                               |         |                      |        |  | GASTOS DE VIAJE   |  |   |  |                 |              |              |                 |       |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| 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   |  |   |  |                 |              |              |                 |       |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| 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   |  |   |  |                 |              |              |                 |       |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| 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            | +            | 645.05       | 7191            | +     | 0.00 | 7192 | +       | 0.00 |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |  |  | 476   | =   | 0.00                               |         |                      |        |  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    |  |   |  |                 |              |              |                 |       |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| PASIVO   |  |  |  |   |   |                                    |         |                      |        |  |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |   |  |                 | 7196         | +            | 1719.43         | 7197  | +    | 0.00 | 7198    | +    | 0.00 |        |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |  |  |   |   |                                    |         |                      |        |  |   | MÉRITAS  |   |  |                 | 7199         | +            | 0.00            | 7200  | +    | 0.00 | 7201    | +    | 0.00 |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  |  |  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 511                                | +       | 0.00                 |        |  |   |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |  |                 |              | 7202         | +               | 0.00  | 7203 | +    | 6185.71 | 7204 | +    | 0.00   |      |      |      |
|  |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 512   | +                                  | 0.00    |                      |        |  |   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |   |  |                 | 7205         | +            | 0.00            | 7206  | +    | 0.00 | 7207    | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|  |  |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513                                | +       | 132.49               |        |  |   |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |  |                 |              | 7208         | +               | 0.00  | 7209 | +    | 6544.95 | 7210 | +    | 0.00   |      |      |      |
|  |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 514   | +                                  | 0.00    |                      |        |  |   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |   |  |                 | RELACIONADAS | LOCAL        | 7211            | +     | 0.00 | 7212 | +       | 0.00 | 7213 | +      | 0.00 |      |      |
|  |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 515   | +                                  | 0.00    |                      |        |  |   | NO RELACIONADAS  |   |  |                 | DEL EXTERIOR | 7214         | +               | 0.00  | 7215 | +    | 0.00    | 7216 | +    | 0.00   |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 516     | +                    | 0.00   |  |   |  |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                 |              |              | RELACIONADAS    | LOCAL | 7223 | +    | 0.00    | 7224 | +    | 0.00   | 7225 | +    | 0.00 |
|  |  |  |  |   | EN EFECTIVO   | 517                                | +       | 0.00                 |        |  |   |  | NO RELACIONADAS   |  |                 |              | DEL EXTERIOR | 7226            | +     | 0.00 | 7227 | +       | 0.00 | 7228 | +      | 0.00 |      |      |
|  |  |  |  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +                    | 0.00   |  |   |  |   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |                 |              |              | LOCAL           | 7229  | +    | 0.00 | 7230    | +    | 0.00 | 7231   | +    | 0.00 |      |
|  |  |  |  |   | LOCALES   | 519                                | +       | 0.00                 |        |  |   |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |  |                 |              | DEL EXTERIOR | 7232            | +     | 0.00 | 7233 | +       | 0.00 | 7234 | +      | 0.00 |      |      |
|  |  |  |  |   | DEL EXTERIOR  | 520                                | +       | 0.00                 |        |  |   |  | SERVICIOS PÚBLICOS  |  |                 |              | LOCAL        | 7235            | +     | 0.00 | 7236 | +       | 0.00 | 7237 | +      | 0.00 |      |      |
|  |  |  |  |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 521     | +                    | 337.54 |  |   |  |   | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  |                 |              |              | DEL EXTERIOR    | 7238  | +    | 0.00 | 7239    | +    | 0.00 | 7240   | +    | 0.00 |      |
|  |  |  |  |   | DEL EXTERIOR  | 522                                | +       | 0.00                 |        |  |   |  | OTROS   |  |                 |              | 7241         | +               | 0.00  | 7242 | +    | 970.54  | 7243 | +    | 0.00   |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  |  |  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 523                                | +       | 0.00                 |        |  |   |  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS   |  |                 |              | 7245         | +               | 0.00  | 7246 | +    | 0.00    | 7247 | +    | 758.08 |      |      |      |
|  |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 524   | +                                  | 0.00    |                      |        |  |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |   |  |                 | RELACIONADAS | LOCAL        | 7251            | +     | 0.00 | 7252 | +       | 0.00 | 7253 | +      | 0.00 |      |      |
|  |  |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 525                                | +       | 0.00                 |        |  |   |  | NO RELACIONADAS   |  |                 |              | DEL EXTERIOR | 7254            | +     | 0.00 | 7255 | +       | 0.00 | 7256 | +      | 0.00 |      |      |
|  |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 526   | +                                  | 0.00    |                      |        |  |   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |   |  |                 | RELACIONADAS | LOCAL        | 7263            | +     | 0.00 | 7264 | +       | 0.00 | 7265 | +      | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |  |  | 527   | +   | 0.00                               |         |                      |        |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |  |   |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7269         | +               | 0.00  | 7270 | +    | 0.00    | 7271 | +    | 0.00   |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |  | 528   | +   | 0.00                               |         |                      |        |  | NO RELACIONADAS   |  |   |  | DEL EXTERIOR    | 7272         | +            | 0.00            | 7273  | +    | 0.00 | 7274    | +    | 0.00 |        |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  |  |  | A COSTO AMORTIZADO  | 529   | +                                  | 0.00    |                      |        |  |   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |   |  |                 | RELACIONADAS | LOCAL        | 7284            | +     | 0.00 | 7285 | +       | 0.00 | 7286 | +      | 0.00 |      |      |
|  |  |  |  | A VALOR RAZONABLE   | 530   | +                                  | 0.00    |                      |        |  |   | NO RELACIONADAS  |   |  |                 | DEL EXTERIOR | 7287         | +               | 0.00  | 7288 | +    | 0.00    | 7289 | +    | 0.00   |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |  | 531   | +   | 0.00                               |         |                      |        |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |  |   |  | LOCAL           | 7290         | +            | 0.00            | 7291  | +    | 0.00 | 7292    | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|  |  |  |  |   |   |                                    |         |                      |        |  |   |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |  |                 |              | DEL EXTERIOR | 7293            | +     | 0.00 | 7294 | +       | 0.00 | 7295 | +      | 0.00 |      |      |
|  |  |  |  |   |   |                                    |         |                      |        |  |   |  | OTROS   |  |                 |              | 7296         | +               | 0.00  | 7297 | +    | 0.00    | 7298 | +    | 0.00   |      |      |      |
|  |  |  |  |   |   |                                    |         |                      |        |  |   |  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |                 |              | 7299         | +               | 0.00  | 7300 | +    | 0.00    | 7301 | +    | 0.00   |      |      |      |
|  |  |  |  |   |   |                                    |         |                      |        |  |   |  | OTROS   |  |                 |              | 7302         | +               | 0.00  | 7303 | +    | 0.00    | 7304 | +    | 0.00   |      |      |      |
|  |  |  |  |   |   |                                    |         |                      |        |  |   |  | PÉRDIDAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |                 |              | 7305         | +               | 0.00  | 7306 | +    | 0.00    | 7307 | +    | 0.00   |      |      |      |
|  |  |  |  |   |   |                                    |         |                      |        |  |   |  | TOTAL COSTOS  |  |                 |              | 7311         | +               | 0.00  | 7312 | +    | 0.00    | 7313 | +    | 0.00   |      |      |      |
|  |  |  |  |   |   |                                    |         |                      |        |  |   |  |   |  |                 |              | 7314         | +               | 0.00  | 7315 | +    | 0.00    | 7316 | +    | 0.00   |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  |  | 532   | +   | 0.00                               |         |                      |        |  | TOTAL GASTOS  |  |   |  | 7991            | =            | 2364.48      |                 |       |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |  |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 533   | +                                  | 0.00    |                      |        |  |   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |  |                 | 7999         | +            | 63189.59        |       |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|  |  |  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS  | 534   | +                                  | 356.56  |                      |        |  |   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |  |                 | 7901         | =            | 0.00            |       |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|  |  |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL   | 535   | +                                  | 0.00    |                      |        |  |   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |  |                 | 7902         | =            | 0.00            |       |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|  |  |  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 536   | +                                  | 1437.28 |                      |        |  |   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |  |                 | 7903         | -            | 0.00            |       |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   |  |  |  | POR GARANTÍAS   | 537   | +                                  | 0.00    |                      |        |  |   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   |  |                 | 7904         | =            | 179080000000.00 |       |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|  |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTO  | 538   | +                                  | 0.00    |                      |        |  |   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |  |                 | 7905         | =            | 0.00            |       |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|  |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 539   | +                                  | 0.00    |                      |        |  |   |  |   |  |                 |              |              |                 |       |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|  |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 540   | +                                  | 0.00    |                      |        |  |   |  |   |  |                 |              |              |                 |       |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|  |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 541   | +                                  | 0.00    |                      |        |  |   |  |   |  |                 |              |              |                 |       |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|  |  |  |  | POR LITIGIOS  | 542   | +                                  | 0.00    |                      |        |  |   |  |   |  |                 |              |              |                 |       |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|  |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 543   | +                                  | 0.00    |                      |        |  |   |  |   |  |                 |              |              |                 |       |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|  |  |  |  | OTRAS   | 544   | +                                  | 0.00    |                      |        |  |   |  |   |  |                 |              |              |                 |       |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 545   | +                                  | 0.00    |                      |        |  |   |  |   |  |                 |              |              |                 |       |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|  |  |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 546   | +                                  | 0.00    |                      |        |  |   |  |   |  |                 |              |              |                 |       |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|  |  |  |  | OTROS   | 547   | +                                  | 0.00    |                      |        |  |   |  |   |  |                 |              |              |                 |       |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548   | +                                  | 0.00    |                      |        |  |   |  |   |  |                 |              |              |                 |       |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|  |  |  |  | OTROS   | 549   | +                                  | 0.00    |                      |        |  |   |  |   |  |                 |              |              |                 |       |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |  |  | 550   | =   | 2263.87                            |         |                      |        |  |   |  |   |  |                 |              |              |                 |       |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |  |   |   |                                    |         |                      |        |  |   |  |   |  |                 |              |              |                 |       |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |  |  |  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 553                                | +       | 0.00                 |        |  |   |  |   |  |                 |              |              |                 |       |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|  |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 554   | +                                  | 0.00    |                      |        |  |   |  |   |  |                 |              |              |                 |       |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|  |  |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 555                                | +       | 0.00                 |        |  |   |  |   |  |                 |              |              |                 |       |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|  |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 556   | +                                  | 0.00    |                      |        |  |   |  |   |  |                 |              |              |                 |       |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR  | 558                                | +       | 0.00                 |        |  |   |  |   |  |                 |              |              |                 |       |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|  |  |  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 559                                | +       | 0.00                 |        |  |   |  |   |  |                 |              |              |                 |       |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|  |  |  |  |   | DEL EXTERIOR  | 560                                | +       | 0.00                 |        |  |   |  |   |  |                 |              |              |                 |       |      |      |         |      |      |        |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.



|   |  |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|---|--|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|   | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 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 Identidad o No. de Pasaporte | 0906227996 |      |  |      | 199            | RUC No. | 0911036671001 |      |  |      |