

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |                                                |      |  |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------------------|------|--|-----|------------|-----------|
| 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 |  | No. |            | 148790753 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |                                                |      |  |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792301793001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  | COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPUSUQUI S.A |      |  | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                            |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                               |                                                                  |                                                          |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                            |                                                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                               |                                                                  |                                                          |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                          |                                        |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                          |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311          | +                                          | 10.00                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                          |                                        |       | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312          | +                                          | 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) | 313          | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                          |                                        |       | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314          | -                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                        |       |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315          | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                  | DE BIENES                                                |                                        |       |                | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 316                                                                                                                                         | +            | 0.00                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                  |                                                          |                                        | 6011  | +              | 0.00 | 6012                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 317                                                                                                                                         | -            | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                  |                                                          |                                        | 6013  | +              | 0.00 | 6014                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318                                                                                                                                         | +            | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                  |                                                          |                                        | 6015  | +              | 0.00 | 6016                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 319                                                                                                                                         | +            | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                  |                                                          |                                        | 6017  | +              | 0.00 | 6018                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320          | +                                          |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |       |                |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 |      | +    | 0.00 |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                          | 6021                                   | +     | 0.00           | 6022 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                          | 6023                                   | +     | 0.00           | 6024 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                          | 6025                                   | +     | 0.00           | 6026 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00         |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                          | 6027                                   | +     | 0.00           | 6028 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                  | 6029                                                     | +                                      | 0.00  | 6030           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                  | 6031                                                     | +                                      | 0.00  | 6032           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                  | 6033                                                     | +                                      | 0.00  | 6034           |      | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               |                                                                  |                                                          | 6035                                   | +     | 0.00           | 6036 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -            | 0.00                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                  | 6037                                                     | +                                      | 0.00  | 6038           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330          | +                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                  |                                                          | 6039                                   | +     | 0.00           | 6040 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                          |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332          | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                          |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                          |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334          | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                          |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                                                         | +            | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                          |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +            | 0.00                                       | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                  |                                                          |                                        | 6041  | +              | 0.00 | 6042                                                               |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 337          | +                                          |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                          | DE INVENTARIOS                                                   |                                                          |                                        |       | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338                                                                                                                                         | +            | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                  |                                                          |                                        | 6045  | +              | 0.00 | 6046                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 339                                                                                                                                         | +            | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                  |                                                          |                                        | 6047  | +              | 0.00 | 6048                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 340                                                                                                                                         | +            | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                  |                                                          |                                        | 6049  | +              | 0.00 | 6050                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 341                                                                                                                                         | +            | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                  |                                                          |                                        | 6051  | +              | 0.00 | 6052                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 342                                                                                                                                         | +            | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                  |                                                          |                                        | 6053  | +              | 0.00 | 6054                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 343                                                                                                                                         | +            | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                  |                                                          |                                        | 6055  | +              | 0.00 | 6056                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 344                                                                                                                                         | +            | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                  |                                                          |                                        | 6057  | +              | 0.00 | 6058                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 345                                                                                                                                         | +            | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                  | OTRAS                                                                         |                                                                  |                                                          |                                        | 6059  | +              | 0.00 | 6060                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 346                                                                                                                                         | +            | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                  |                                                          |                                        | 6061  | +              | 0.00 | 6062                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347          | -                                          |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                          |                                        |       | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064 |      | +    | null |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | POR CONTRATOS ONEROSOS                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | 6065                                                             | +                                                        | 0.00                                   | 6066  |                | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | 6067                                                             | +                                                        | 0.00                                   | 6068  |                | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350          | +                                          |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                          |                                        |       | 6069           | +    | 0.00                                                               | 6070 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -                                          |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                     |                                                          |                                        |       | 6071           | +    | 0.00                                                               | 6072 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +                                          |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                          |                                        |       | 6073           | +    | 0.00                                                               | 6074 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 353          | +                                          |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                          | OTRAS                                                            |                                                          |                                        |       | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076 |      | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 354          | -                                          |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                          |                                        |       | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355          | +                                          |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                          | OTROS                                                            |                                                          |                                        |       | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +            | 0.00                                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                  | 6081                                                     | +                                      | 0.00  | 6082           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 357                                                                                                                                         | +            | 0.00                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                  | 6083                                                     | +                                      | 0.00  | 6084           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        | 358                                                                                                                                         | +            | 0.00                                       | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  |                                                                               |                                                                  | 6085                                                     | +                                      | 0.00  | 6086           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +            | 0.00                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                  | 6087                                                     | +                                      | 0.00  | 6088           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +            | 0.00                                       | OTROS                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                  | 6089                                                     | +                                      | 0.00  | 6090           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +            | 10.00                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                  | 6091                                                     | +                                      | 0.00  | 6092           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                  | 6093  | +              | 0.00 | 6094                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6095         | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                          | 6096                                   |       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                  | OTROS                                                    |                                        |       |                | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 |      | +    | null |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                        |       |                | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365          | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                  | DEL EXTERIOR                                             |                                        |       |                | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS                           | LOCAL | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6105                                       | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                          |                                        | 0.00  | 6106           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367          | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                          | OTROS                                  |       |                |      | 6107                                                               | +    | 0.00 | 6108 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368          | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR              |       |                |      | 6109                                                               | +    | 0.00 | 6110 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369          | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                          | OTROS                                  |       |                |      | 6111                                                               | +    | 0.00 | 6112 |      | +    | 0.00 |

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

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         |                 |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                 |                                                     |                        |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 436     | -               | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                     |                        | 7113         | +    | 0.00 | 7114  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 437     | +               | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                 |                                                     | 7115                   | +            | 0.00 | 7116 | +     | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 438     | +               | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                 |                                                     |                        | 7119         | +    | 0.00 | 7120  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 439     | +               | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                 |                                                     |                        |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 440     | +               | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | 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     | =               | 265.92                                |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                       |                                                                                                 |                                                     | 7139                   | +            | 0.00 | 7140 | +     | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499     | =               | 275.92                                |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                                 |                                                     | 7142                   | +            | 0.00 | 7143 | +     | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 460     | =               | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                 |                                                     | 7145                   | +            | 0.00 | 7146 | +     | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 461     | =               | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                 |                                                     |                        | 7149         | +    | 0.00 | 7150  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 462     | =               | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                 |                                                     |                        | 7152         | +    | 0.00 | 7153  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 463     | =               | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                 |                                                     |                        | 7155         | +    | 0.00 | 7156  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 464     | =               | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                                 |                                                     |                        | 7158         | +    | 0.00 | 7159  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 465     | =               | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                                 |                                                     | 7160                   | +            | 0.00 | 7161 | +     | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 466     | =               | 0.00                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                       |                                                                                                 |                                                     | 7163                   | +            | 0.00 | 7164 | +     | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 467     | =               | 0.00                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                                                                                                 |                                                     | 7166                   | +            | 0.00 | 7167 | +     | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 468     | =               | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                 |                                                     |                        |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                           |                                                                                                           | (-) 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                                                                                            | OTROS GASTOS                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |              |      |      | 7173  | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 470                                                                                                                                                                                                             | =       | 0.00            | TRANSPORTE                            |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                 |                                                     | 7176                   | +            | 0.00 | 7177 | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 471                                                                                                                                                                                                             | =       | 0.00            | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                 |                                                     | 7179                   | +            | 0.00 | 7180 | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 472                                                                                                                                                                                                             | =       | 0.00            | GASTOS DE VIAJE                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                 |                                                     | 7182                   | +            | 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)                                                         |                                                                  | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 474     | =               | 0.00                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                 |                                                     | 7188                   | +            | 0.00 | 7189 | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 474     | =               | 0.00                                  |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                                                 |                                                     | 7190                   | +            | 0.00 | 7191 | +     | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 475     | =               | 0.00                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                                 |                                                     |                        | 7194         | +    | 0.00 | 7195  | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 476     | =               | 0.00                                  |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                                 |                                                     | 7196                   | +            | 0.00 | 7197 | +     | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         |                 |                                       |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                      |                                                                                                 |                                                     | 7199                   | +            | 0.00 | 7200 | +     | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         |                 |                                       |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                                                                                                 |                                                     | 7202                   | +            | 0.00 | 7203 | +     | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511     | +               | 0.00                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       |                                                                                                 |                                                     | 7205                   | +            | 0.00 | 7206 | +     | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512     | +               | 0.00                                  |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           |                                                                                                 |                                                     | 7208                   | +            | 0.00 | 7209 | +     | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513     | +               | 0.00                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                           |                                                     | 7211                   | +            | 0.00 | 7212 | +     | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514     | +               | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                     | 7214                   | +            | 0.00 | 7215 | +     | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515     | +               | 992.07                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                           |                                                     | 7217                   | +            | 0.00 | 7218 | +     | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516     | +               | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                     |                        |              |      |      |       |      |      |      |      | 7220 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517     | +               | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                               |                        | 7223         | +    | 0.00 | 7224  | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518     | +               | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                        |                        |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 519     | +               | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                               |                        | 7229         | +    | 0.00 | 7230  | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520     | +               | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                        |                        |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 521                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00            | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                                                                                |                                                                             | 7235                                                                                            | +                                                   | 0.00                   | 7236         | +    | 0.00 | 7237  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                                                                                |                                                                             | 7238                                                                                            | +                                                   | 0.00                   | 7239         | +    | 0.00 | 7240  | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00            | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                |                                                                             | 7241                                                                                            | +                                                   | 0.00                   | 7242         | +    | 0.00 | 7243  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00            | PERDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                 | 7245                                                | +                      | 0.00         | 7246 | +    | 0.00  | 7247 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00            | OTROS                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7247                                                                                            | +                                                   | 0.00                   | 7248         | +    | 0.00 | 7249  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00            |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                 |                                                     |                        |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 531     | +               | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                 |                                                     |                        |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 532     | +               | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                 |                                                     |                        |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         | 533             | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                         | RELACIONADAS                                        | LOCAL                  |              | 7251 | +    | 0.00  | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |         |                 | 534                                   | +                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                 |                                                     | 0.00                   | DEL EXTERIOR |      | 7254 | +     | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                               | LOCALES                                                                                                                                                                     | 535                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                 |                                                     | 7257                   | +            | 0.00 | 7258 | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 536                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00    | DEL EXTERIOR    |                                       | 7260                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                 |                                                     | +                      | 0.00         | 7261 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 537                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00            | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                 |                                                     | 7263                   | +            | 0.00 | 7264 | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 538                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00            |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                 |                                                     | 7266                   | +            | 0.00 | 7267 | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 539     | +               |                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                     | LOCAL                  |              | 7269 | +    | 0.00  | 7270 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 540     | +               |                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                 |                                                     | DEL EXTERIOR           |              | 7272 | +    | 0.00  | 7273 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | LOCALES                                                                                                                                                                     | 541                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00    | RELACIONADAS    | LOCAL                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                 |                                                     | 7275                   | +            | 0.00 | 7276 | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 542                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00    |                 | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                 |                                                     | 7278                   | +            | 0.00 | 7279 | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                     | 543                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00    |                 | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                             | 7281                                                                                            | +                                                   | 0.00                   | 7282         | +    | null |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 544                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00    |                 | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                                | 7284                                                                        | +                                                                                               | 0.00                                                | 7285                   | +            | 0.00 |      |       |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            | LOCALES                                                                                                                                                                     | 545                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00    | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                                | 7287                                                                        | +                                                                                               | 0.00                                                | 7288                   | +            | 0.00 |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 546                                                                                                                                                                                                             | +       |                 | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                             | 7290                                                                                            | +                                                   | 0.00                   | 7291         | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 547     | +               | 0.00                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                 | 7293                                                | +                      | 0.00         | 7294 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                  | OTRAS                                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 548                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00            | NO RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                             | 7296                                                                                            | +                                                   | 0.00                   | 7297         | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 549                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00            |                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                             |                                                                                                 |                                                     | 7299                   | +            | 0.00 | 7300 | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 550     | =               | 992.07                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                             |                                                                                                 |                                                     | 7302                   | +            | 0.00 | 7303 | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         |                 |                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                 |                                                     | 7305                   | +            | 0.00 | 7306 | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 553     | +               | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                               |                        | 7308         | +    | 0.00 | 7309  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 554     | +               | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                        |                        | 7311         | +    | 0.00 | 7312  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 555     | +               | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                     | LOCAL                  |              | 7314 | +    | 0.00  | 7315 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 556     | +               | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                        |                        |              | 7991 | =    | 55.18 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 557     | +               | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                    |                                                     |                        |              | 7992 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 558     | +               | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                     |                        |              | 7999 | +    | 55.18 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES | 559             | +                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |                        |              |      | 7901 | =     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560     | +               | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                     |                        |              | 7902 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        | LOCALES | 561             | +                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                        |              |      | 7903 | -     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 562     | +               | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                     |                        |              | 7904 | =    | 0.00  |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 550     | =               | 992.07                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                                                                                 |                                                     | 7905                   | =            | 0.00 |      |       |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         |                 |                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                                                                                                 |                                                     | 7906                   | =            | 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.



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 1711802759 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1709429011001 |     |             |     |             |