

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151199536

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992563311001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PEFARER 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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |           |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                    |         |            |      |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|------------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |           | INGRESOS                      |           |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                    |         |            |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |           |                               |           |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                               | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |            |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |           | 311                           | +         | 38410.69                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                    |         |            |      |      |      |      |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                       | 312       | +                             | 0.00      |                                                                            |                                                                                                                             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                               | 6001                                                               | +       | 0.00       | 6002 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                       | 313       | +                             | 0.00      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                               | 6003                                                               | +       | 0.00       | 6004 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                       | 314       | -                             | 0.00      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                               | 6005                                                               | +       | 1737844.94 | 6006 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                       | 315       | +                             | 199678.33 |                                                                            |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                               | 6007                                                               | +       | 0.00       | 6008 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316                   | +         | 0.00                          |           |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  | DE BIENES                                                                 |                                                                               | 6009                                                               | +       | 0.00       | 6010 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                   | -         | 5678.92                       |           |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                              |                                                                               | 6011                                                               | +       | 0.00       | 6012 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               |           | 318                           | +         | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                    | 6013    | +          | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          |           | 319                           | +         | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    | 6015    | +          | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO          |           | 320                           | +         | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                    | 6017    | +          | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR |           | 321                           | +         | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                    | 6019    | +          | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |  |  |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +                     | 0.00      |                               |           |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                                  |                                                                           | 6021                                                                          | +                                                                  | 0.00    | 6022       | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                     | 0.00      |                               |           |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                                  |                                                                           | 6023                                                                          | +                                                                  | 0.00    | 6024       | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                     | 0.00      |                               |           | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                                  | 6025                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                               | 6026    | +          | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +                     | 1230.74   |                               |           |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                  | 6027                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                               | 6028    | +          | 0.00 |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                     | 0.00      |                               |           |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                  | 6029                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                               | 6030    | +          | 0.00 |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                     | 0.00      |                               |           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             | 6031                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6032                                                               | +       | 0.00       |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                   | +         | 0.00                          |           |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                                  | 6033                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                               | 6034    | +          | null |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                   | -         | 0.00                          |           |                                                                            |                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                           | 6035                                                                          | +                                                                  | 3153.11 | 6036       | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                   | +         | 0.00                          |           |                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                                  | 6037                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                               | 6038    | +          | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                   | +         | 0.00                          |           |                                                                            |                                                                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           | 6039                                                                          | +                                                                  | 0.00    | 6040       | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                   | +         | 0.00                          |           |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                    |         |            |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                   | +         | 0.00                          |           |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                    |         |            |      |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                   | +         | 0.00                          |           |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                    |         |            |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |           |                               |           |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                    |         |            |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                   | +         | 0.00                          |           |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)      |                                                                           | 6041                                                                          | +                                                                  | 0.00    | 6042       | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                   | +         | 0.00                          |           |                                                                            |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                           | 6043                                                                          | +                                                                  | 0.00    | 6044       | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                   | +         | 33434.39                      |           |                                                                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                           | 6045                                                                          | +                                                                  | 0.00    | 6046       | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                   | +         | 0.00                          |           |                                                                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                           | 6047                                                                          | +                                                                  | 0.00    | 6048       | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                       | 339       | +                             | 0.00      |                                                                            |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                           | 6049                                                                          | +                                                                  | 0.00    | 6050       | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                       | 340       | +                             | 0.00      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                               | 6051                                                               | +       | 0.00       | 6052 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                       | 341       | +                             | 0.00      |                                                                            |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                           | 6053                                                                          | +                                                                  | 0.00    | 6054       | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                       | 342       | +                             | 64650.60  |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                               | 6055                                                               | +       | 0.00       | 6056 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 343                   | +         | 0.00                          |           |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                  | 6057                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                               | 6058    | +          | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 344                   | +         | 0.00                          |           |                                                                            |                                                                                                                             | OTRAS                                                                            |                                                                           | 6059                                                                          | +                                                                  | 0.00    | 6060       | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 345                   | +         | 0.00                          |           |                                                                            | 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                                                         |                                                                                                                                             | 346                   | +         | 0.00                          |           |                                                                            |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                           | 6063                                                                          | +                                                                  | 0.00    | 6064       | +    | null |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 347                   | -         | 0.00                          |           |                                                                            |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                           | 6065                                                                          | +                                                                  | 0.00    | 6066       | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 348                   | +         | 0.00                          |           |                                                                            |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                           | 6067                                                                          | +                                                                  | 0.00    | 6068       | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                       | 349       | +                             | 0.00      |                                                                            |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                           | 6069                                                                          | +                                                                  | 0.00    | 6070       | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       | 350       | +                             | 0.00      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                              |                                                                               | 6071                                                               | +       | 0.00       | 6072 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       | 351       | -                             | 0.00      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                               | 6073                                                               | +       | 0.00       | 6074 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       | 352       | +                             | 0.00      |                                                                            |                                                                                                                             | OTRAS                                                                            |                                                                           | 6075                                                                          | +                                                                  | 0.00    | 6076       | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                   | +         | 0.00                          |           |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                           | 6077                                                                          | +                                                                  | 0.00    | 6078       | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                   | -         | 0.00                          |           |                                                                            |                                                                                                                             | OTROS                                                                            |                                                                           | 6079                                                                          | +                                                                  | 0.00    | 6080       | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                   | +         | 0.00                          |           |                                                                            |                                                                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                           | 6081                                                                          | +                                                                  | 0.00    | 6082       | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                   | +         | 0.00                          |           |                                                                            |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                           | 6083                                                                          | +                                                                  | 0.00    | 6084       | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                   | +         | 0.00                          |           |                                                                            | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                           | 6085                                                                          | +                                                                  | 0.00    | 6086       | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                   | +         | 0.00                          |           |                                                                            |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                           | 6087                                                                          | +                                                                  | 0.00    | 6088       | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                   | +         | 0.00                          |           |                                                                            |                                                                                                                             | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            |                                                                           | 6089                                                                          | +                                                                  | 0.00    | 6090       | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                   | +         | 0.00                          |           |                                                                            |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                           | 6091                                                                          | +                                                                  | 0.00    | 6092       | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                     | 331725.83 |                               |           |                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  | 6093                                                                      | +                                                                             | 10525.15                                                           | 6094    | +          | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |           |                               |           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                         |                                                                    | 6095    | +          | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |           |                               |           |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                    | 6097    | +          | 0.00 | 6098 | +    | null |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                       | 362       | +                             | 37902.15  |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                         |                                                                    | 6099    | +          | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                       | 363       | +                             | 0.00      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                    | 6101    | +          | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                       | 364       | +                             | 115198.16 |                                                                            |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                     |                                                                           | LOCAL                                                                         |                                                                    | 6103    | +          | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                       | 365       | +                             | 0.00      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                    | 6105    | +          | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |  |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                       | 366       | +                             | 0.00      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                    |         |            |      |      |      |      |  |  |

|                                                                        |                                                             |     |   |           |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | 367 | + | 0.00      |  |  |  |  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 368 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 369 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 370 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 371 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 372 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 373 | + | 23153.28  |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 374 | + | 40590.04  |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 375 | + | 136204.02 |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |
|                                                                        |                                                             | 376 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 377 | + | 0.00      |  |  |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 378 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 379 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |
|                                                                        |                                                             | 380 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 381 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 382 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 383 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 384 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 385 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |
|                                                                        |                                                             | 386 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 387 | + | 0.00      |  |  |  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 388 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 389 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |
|                                                                        |                                                             | 390 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 391 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 392 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 393 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 394 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 395 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |
|                                                                        |                                                             | 396 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 397 | + | 0.00      |  |  |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 398 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 399 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |
|                                                                        |                                                             | 400 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 401 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 402 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 403 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 404 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 405 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |
|                                                                        |                                                             | 406 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 407 | + | 0.00      |  |  |  |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 408 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 409 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |
|                                                                        |                                                             | 410 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 411 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 412 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 413 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 414 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 415 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |
|                                                                        |                                                             | 416 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 417 | + | 0.00      |  |  |  |  | OTROS                                                                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 418 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 419 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |
|                                                                        |                                                             | 420 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 421 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 422 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 423 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 424 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 425 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |
|                                                                        |                                                             | 426 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 427 | + | 0.00      |  |  |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUJADAS                                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 428 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 429 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |
|                                                                        |                                                             | 430 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 431 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 432 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 433 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 434 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 435 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |
|                                                                        |                                                             | 436 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 437 | + | 0.00      |  |  |  |  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 438 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 439 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |
|                                                                        |                                                             | 440 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 441 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 442 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 443 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 444 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 445 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |
|                                                                        |                                                             | 446 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 447 | + | 0.00      |  |  |  |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 448 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 449 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |
|                                                                        |                                                             | 450 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 451 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 452 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 453 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 454 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 455 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |
|                                                                        |                                                             | 456 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 457 | - | 0.00      |  |  |  |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)                                                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 458 | - | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 459 | - | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |
|                                                                        |                                                             | 460 | - | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 461 | - | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 462 | - | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 463 | - | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 464 | - | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 465 | - | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |
|                                                                        |                                                             | 466 | - | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 467 | - | 0.00      |  |  |  |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 468 | - | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 469 | - | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |
|                                                                        |                                                             | 470 | - | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 471 | - | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 472 | - | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 473 | - | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 474 | - | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 475 | - | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |
|                                                                        |                                                             | 476 | - | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
| (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 477 | - | 0.00      |  |  |  |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 478 | - | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 479 | - | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |
|                                                                        |                                                             | 480 | - | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 481 | - | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 482 | - | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 483 | - | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 484 | - | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 485 | - | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |
|                                                                        |                                                             | 486 | - | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 487 | + | 0.00      |  |  |  |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 488 | + | 15735.52  |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 489 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |
|                                                                        |                                                             | 490 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 491 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 492 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 493 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 494 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 495 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |
|                                                                        |                                                             | 496 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 497 | + | 0.00      |  |  |  |  | MONTTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 498 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 499 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |
|                                                                        |                                                             | 500 | + | 0.00      |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 501 | + | 0         |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |                    |                         |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |         |      |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------|---------|------|------|------|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |                    | 436                     | -                                                                                   | 0.00                                                                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                     |                                                                                                                                                |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          |          | 7113     | +        | 0.00 | 7114    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    |                    | 437                     | +                                                                                   | 0.00                                                                              |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         |              | 7115                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7116     | +        | 0.00 | 7117    | +    | 0.00 |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                    |                    | 438                     | +                                                                                   | 0.00                                                                              |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                                |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          |          | 7119     | +        | 0.00 | 7120    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |                    | 439                     | +                                                                                   | 0.00                                                                              |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |         |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                     | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                    |                    | 440                     | +                                                                                   | 0.00                                                                              |                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          |          | 7122     | +        | 0.00 | 7123    | +    | null |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                    |                    | 441                     | +                                                                                   | 0.00                                                                              |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |              | 7124                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7125     | +        | 0.00 | 7126    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                    | 442                     | +                                                                                   | 0.00                                                                              |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          |                                                                                                                                                |                                         |              | 7127                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7128     | +        | 0.00 | 7129    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                    | 443                     | +                                                                                   | 0.00                                                                              |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                     |                                                                                                                                                |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          |          | 7131     | +        | 0.00 | 7132    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTROS                                                              |                    | 444                     | +                                                                                   | 0.00                                                                              |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                                                                                                |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          |          | 7134     | +        | 0.00 | 7135    | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |                    | 445                     | +                                                                                   | 1650.00                                                                           |                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                    |                                                                                                                                                |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          |          | 7137     | +        | 0.00 | 7138    | +    | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |                    | 449                     | =                                                                                   | 336206.58                                                                         | OTRAS                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7139         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7140     | +        | 0.00     | 7141 | +       | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |                    | 499                     | =                                                                                   | 667932.41                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7142         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7143     | +        | 0.00     | 7144 | +       | 0.00 |      |      |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                                                    |                    | 460                     | =                                                                                   | 0.00                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7145         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7146     | +        | 0.00     | 7147 | +       | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                                                    |                    | 461                     | =                                                                                   | 0.00                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          | 7149     | +        | 0.00     | 7150 | +       | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                    |                    | 462                     | =                                                                                   | 0.00                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          | 7152     | +        | 0.00     | 7153 | +       | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                                                    |                    | 463                     | =                                                                                   | 0.00                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          | 7155     | +        | 0.00     | 7156 | +       | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                    |                    | 464                     | =                                                                                   | 0.00                                                                              | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          | 7158     | +        | 0.00     | 7159 | +       | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                                                    |                    | 465                     | =                                                                                   | 0.00                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7160         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7161     | +        | 0.00     | 7162 | +       | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                    |                    | 466                     | =                                                                                   | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7163         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7164     | +        | 0.00     | 7165 | +       | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                                                    |                    | 467                     | =                                                                                   | 0.00                                                                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   | 7166                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167     | +        | 0.00     | 7168     | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | 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                                                                              |                                                                                          |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | 7169                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170     | +        | 0.00     | 7171     | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                    |                    | 469                     | =                                                                                   | 0.00                                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          |          |          | 7173     | +    | 4844.69 | 7174 | +    | 0.00 |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                     | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                                                    |                    | 470                     | =                                                                                   | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          | 7176     | +        | 28514.33 | 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     | +        | 13367.14 | 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     | +        | 13326.22 | 7183 | +       | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                                                    |                    | 473                     | =                                                                                   | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          | 7185     | +        | 16131.02 | 7186 | +       | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |                    | 474                     | =                                                                                   | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          | 7188     | +        | 9486.96  | 7189 | +       | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |                    | 475                     | =                                                                                   | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7190         | +                                                                                                                                                                                   | 48296.74 | 7191     | +        | 10069.40 | 7192 | +       | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |                    | 476                     | =                                                                                   | 0.00                                                                              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          | 7194     | +        | 0.00     | 7195 | +       | 0.00 |      |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |                    |                         |                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                      |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |         |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |                    |                         |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |         |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                            | 511                | +                       | 0.00                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                                           |                                                                                                                                                |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 512                | +                       | 0.00                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                            | 513                | +                       | 43076.22                                                                            |                                                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 514                | +                       | 40354.34                                                                            |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                            | 515                | +                       | 0.00                                                                                |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                   |              |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 516                | +                       | 0.00                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                            |              |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                        | 517                | +                       | 0.00                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518                | +                       | 0.00                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                            | 519                | +                       | 0.00                                                                                |                                                                                   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 520                | +                       | 0.00                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                            | 521                | +                       | 0.00                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              | 7238                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7239     | +        | 0.00     | 7240     | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 522                | +                       | 0.00                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             | 7241                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7242     | +        | 30324.22 | 7243     | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                                                  | 0.00               | PERDIDAS POR SINIESTROS |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                 | 7245                                                                                                                                           | +                                       | 330.65       | 7246                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     |          |          |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                                                  | 0.00               |                         | OTROS                                                                               | 7247                                                                              | +                                                                                        |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | 7248                                    | +            | 92957.94                                                                                                                                                                            | 7249     | +        | 45136.81 |          |      |         |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                             | 525                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 48408.06                                                           | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                             |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                        | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                               |                    |                         |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |         |      |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 527                                                                                                       | +                                                                  |                    |                         | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 528                                                                                                       | +                                                                  |                    |                         | 0.00                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                    |                    | 529                     | +                                                                                   | 0.00                                                                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                   |              |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                                    |                    |                         | 530                                                                                 | +                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                    | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |         |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                                                |                    | +                       | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                          | LOCAL                                                                                           |                                                                                                                                                |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |                    |                         |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |         |      |      |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |                    |                         |                                                                                     | 532                                                                               | +                                                                                        | 17448.89                                                                                        | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                               |          |          |          |          |      |         |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                     | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                    |                    | 533                     | +                                                                                   | 10377.73                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                    |                    | 534                     | +                                                                                   | 14645.88                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                                           |                                                                                                                                                |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                    |                    | 535                     | +                                                                                   | 0.00                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |         |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 536                                                                | +                  | 38847.38                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 537                | +                       |                                                                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                    |                    | 538                     |                                                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                                   |              |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 539                                                                | +                  | 0.00                    |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 540                                                                | +                  | 0.00                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                    | 7297                                                                                     | +                                                                                               |                                                                                                                                                | 0.00                                    | 7298         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7299     | +        | 0.00     |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 541                                                                | +                  | 0.00                    |                                                                                     |                                                                                   | 7299                                                                                     | +                                                                                               |                                                                                                                                                | 0.00                                    | 7300         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7301     | +        | 0.00     |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 542                                                                | +                  | 0.00                    |                                                                                     |                                                                                   | 7300                                                                                     | +                                                                                               |                                                                                                                                                | 0.00                                    | 7301         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7302     | +        | 0.00     |      |         |      |      |      |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 543                                                                                                       | +                                                                  | 0.00               | 7301                    |                                                                                     |                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | 7302                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303     | +        | 0.00     |          |      |         |      |      |      |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 544                                                                                                       | +                                                                  | 0.00               |                         |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                          | 7305                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                    | 7306         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |          |      |         |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 545                                                                | +                  | 0.00                    |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                 | 7308                                                                                                                                           | +                                       | 0.00         | 7309                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     |          |          |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 546                                                                | +                  | 0.00                    |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                 | 7311                                                                                                                                           | +                                       | 0.00         | 7312                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     |          |          |      |         |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |                    | 547                     | +                                                                                   |                                                                                   | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                        |                                                                                                                                                |                                         |              | 7314                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7315     | +        | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                    |                    | 548                     | +                                                                                   |                                                                                   | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                         |              | 7991                                                                                                                                                                                | =        | 61548.80 |          |          |      |         |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |                    | 549                     | +                                                                                   |                                                                                   | 13341.89                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |         |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |                    | 550                     | =                                                                                   |                                                                                   | 226500.41                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |         |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |                    |                         |                                                                                     |                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |         |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553                                                                | +                  | 0.00                    |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                 | 7992                                                                                                                                           | +                                       | 1066850.95   |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                | +                  | 0.00                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                               |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                 | 7999                                                                                                                                           | +                                       | 1682338.35   | 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. |          |          |          |          |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                | +                  | 0.00                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                 | 7901                                                                                                                                           | =                                       | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                | +                  | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                  |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                 | 7902                                                                                                                                           | +                                       | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                    |                    |                         | 558                                                                                 | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          |          |          | 7903     | -    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |                    |                         | 559                                                                                 | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          |          |          | 7904     | =    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       |                    |                         |                                                                                     | 560                                                                               | +                                                                                        | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          |          |          | 7905     | =    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |                    |                         | 561                                                                                 | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                                                                                                |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          |          |          | 7906     | =    | 0.00    |      |      |      |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |               | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0909569642    |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                      | 0915862288001 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |