

FORMULARIO 191

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.

151892294

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792312795001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TRANSPORTES TRANSMANSUR CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0219 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 + 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                                                                                                                         | +                                                                           | 2429.27                                                                                      |                                            |                |                                                                |       |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                    | +            | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                              |                                            | 6001           | +                                                              | 0.00  | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                    | +            | 0.00    |                                    |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                              |                                            | 6003           | +                                                              | 0.00  | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                        |              | 314     |                                    |                                                                                                                             | -                                                                           | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                |                                                                | 6005  | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                | 315          | +       |                                    | 21657.42                                                                                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                            |                | 6007                                                           | +     | 93127.90       | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 316          | +       |                                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                              |                                            |                | 6009                                                           | +     | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                        |              | 317     |                                    | -                                                                                                                           | 0.00                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                  |                |                                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |         |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                            |                |                                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                | 318          | +       |                                    | 0.00                                                                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                                              |                                            |                | 6013                                                           | +     | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 319          | +       |                                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                            |                | 6015                                                           | +     | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                    | +            | 0.00    |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | 6017                                       | +              | 0.00                                                           | 6018  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                     | 321          | +       |                                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                |                                                                | 6019  | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |         |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | 6021                                       | +              | 0.00                                                           | 6022  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                        |              | LOCALES |                                    | 322                                                                                                                         |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                       | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |       |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR | 323     |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                              |                                            |                |                                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                        | 324          | -       |                                    | 0.00                                                                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                                              |                                            |                | 6025                                                           | +     | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | LOCALES      | 325     |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            |                | 6027                                                           | +     | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR | 326     |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                            |                | 6029                                                           | +     | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                        | 327          | -       |                                    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICION 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                                       | +              | 0.00                                                           | 6036  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                        | 330          | +       | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                             |                                                                                              | 6037                                       | +              | 0.00                                                           | 6038  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        | 331          | +       | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                             |                                                                                              | 6039                                       | +              | 0.00                                                           | 6040  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | 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 (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              |                                            | 6041           | +                                                              | 0.00  | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        | 336          | +       | 987.80                             |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              |                                            | 6043           | +                                                              | 0.00  | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        | 337          | +       | 1859.07                            |                                                                                                                             | 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 TRANSÍTO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | 339          | +       | 0.00                               |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              |                                            | 6049           | +                                                              | 0.00  | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        | 340          | +       | 0.00                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              |                                            | 6051           | +                                                              | 0.00  | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                        | 341          | +       | 0.00                               |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              |                                            | 6053           | +                                                              | 0.00  | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                        | 342          | +       | 0.00                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              |                                            | 6055           | +                                                              | 0.00  | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                        | 343          | +       | 0.00                               |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              |                                            | 6057           | +                                                              | 0.00  | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |                                                        | 344          | +       | 0.00                               |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                                              |                                            | 6059           | +                                                              | 0.00  | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                        | 345          | +       | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR GARANTIAS                                                               |                                                                                              |                                            | 6061           | +                                                              | 0.00  | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        | 346          | +       | 0.00                               |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              |                                            | 6063           | +                                                              | 0.00  | 6064           | +    | null                                                               |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347                                                    | -            | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                                                                             |                                                                             | 6065                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6066                                                           | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348                                                    | +            | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                                                             |                                                                             | 6067                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6068                                                           | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                        | 349          | -       | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                              |                                            | 6069           | +                                                              | 0.00  | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |         |                                    |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                              |                                            | 6071           | +                                                              | 0.00  | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |         |                                    |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                              |                                            | 6073           | +                                                              | 0.00  | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        |              | 351     | -                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                        |                                            |                | 6075                                                           | +     | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                        |              | 352     | +                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                            |                | 6077                                                           | +     | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                        |              | 353     | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | OTROS                                                                                        |                                            |                | 6079                                                           | +     | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | 354          | -       | 0.00                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                        |                                                                             |                                                                                              | 6081                                       | +              | 0.00                                                           | 6082  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                        | 355          | +       | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                             |                                                                                              | 6083                                       | +              | 0.00                                                           | 6084  | +              | 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                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |         |                                    |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                                              |                                            | 6087           | +                                                              | 0.00  | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |         | OTROS                              |                                                                                                                             |                                                                             | 6089                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6090                                                           | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                        | 356          | +       | 0.00                               |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                              |                                            | 6091           | +                                                              | 0.00  | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        | 357          | +       | 0.00                               | OTROS                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                              | 6093                                       | +              | 0.00                                                           | 6094  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | 358          | +       | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                            |                |                                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        | 359          | +       | 100.00                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                            |                |                                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |         |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                            |                |                                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |         |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                            |                |                                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |         |                                    | 361                                                                                                                         | =                                                                           | 27033.56                                                                                     |                                            |                |                                                                |       |                |      |                                                                    | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |         |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                            |                |                                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        |              | 362     | +                                  | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS   | LOCAL                                                          | 6097  | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | null |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        |              | 363     | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                              |                                            |                | DEL EXTERIOR                                                   |       | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |              |         | 364                                | +                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                            | 0.00           | NO RELACIONADAS                                                | LOCAL | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        | 365          | +       | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                             |                                                                                              | 6101                                       | +              |                                                                | 0.00  | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |         |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                            |                |                                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        |              | 366     | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                              | RELACIONADAS                               | LOCAL          | 6103                                                           | +     | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |         | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                             | 6105                                                                        | +                                                                                            |                                            | 0.00           | 6106                                                           | +     | 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 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                         |                                                                                                                                             | 368          | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6109  | + | 0.00     | 6110 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                             |                                                                                                                                             | 369          | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6111  | + | 0.00     | 6112 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                         |                                                                                                                                             | 370          | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6113  | + | 0.00     | 6114 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                             |                                                                                                                                             | 371          | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6115  | + | 0.00     | 6116 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                             |                                                                                                                                             | 372          | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6117  | + | 0.00     | 6118 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                               |                                                                                                                                             | 373          | +       | 840.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6119  | + | 0.00     | 6120 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 374          | +       | 585.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6121  | + | 0.00     | 6122 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                |                                                                                                                                             | 375          | +       | 171342.94 |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6123  | + | 0.00     | 6124 | +                                                           | null |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6125  | + | 0.00     | 6126 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 376          | +       | 0.00      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                 |              | 6127  | + | 0.00     | 6128 | +                                                           | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                  |                                                                                                                                             | 377          | +       | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |              | 6129  | + | 0.00     | 6130 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                          |                                                                                                                                             | 378          | +       | 0.00      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                 |              | 6131  | + | 0.00     | 6132 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                |                                                                                                                                             | 379          | +       | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |              | 6133  | + | 0.00     | 6134 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 380          | +       | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                 |              | 6135  | + | 0.00     | 6136 | +                                                           | null |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                |                                                                                                                                             | 381          | +       | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                 |              | 6999  | = | 93127.90 |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 382          | +       | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                 |              | 6140  | = | 0.00     |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |                                                                                                                                             | 383          | +       | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                 |              | 6141  | = | 0.00     |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             | 384          | -       | 51925.27  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                 |              | 6142  | = | 0.00     |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                         |                                                                                                                                             | 385          | -       | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                 |              | 6143  | = | 0.00     |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                         |                                                                                                                                             | 387          | +       | 0.00      | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |              | 6144  | = | 0.00     |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                   |                                                                                                                                             | 388          | +       | 0.00      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |              | 6145  | = | 0.00     |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                    |                                                                                                                                             | 389          | +       | 0.00      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 |              | 6146  | = | 0.00     |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                               |                                                                                                                                             | 390          | +       | 0.00      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 |              | 6147  | = | 0.00     |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 391          | +       | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 |              | 6148  | = | 0.00     |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                               |                                                                                                                                             | 392          | -       | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 |              | 6149  | = | 0.00     |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                  |                                                                                                                                             | 393          | -       | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 |              | 6150  | = | 0.00     |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                 |              | 6151  | = | 0.00     |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | COSTO |   | GASTO    |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                          |                                                                                                                                             | 398          | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                  | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408          | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409          | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                 |                                                                                                                                             | 410          | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                         |                                                                                                                                             | 411          | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-     | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-     | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-     | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                 | 418                                                                                                                                         | +            | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                 | 419                                                                                                                                         | -            | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422     | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425     | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428     | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |              | LOCALES | 429       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 431     | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 432     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 433     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 434          | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                              |                                                                                                                                             | 435          | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |   |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                  |                 |              |                    |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |          |          |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|----------|----------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                  | 436             | -            | 0.00               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      | 7113                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7114    | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                  | 437             | +            | 0.00               |                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7115            | +            | 0.00 | 7116                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7117    | +        | 0.00     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                  | 438             | +            | 0.00               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | 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               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | 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 ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                  | 444             | +            | 0.00               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      | 7134                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7135    | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                  | 445             | +            | 0.00               |                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      | 7137                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7138    | +        | 0.00     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                  | 449             | =            | 120842.67          | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7139            | +            | 0.00 | 7140                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7141    | +        | 0.00     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                  | 499             | =            | 147876.23          |                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7142            | +            | 0.00 | 7143                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7144    | +        | 0.00     |      |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                  | 460             | =            | 0.00               | GASTOS DE PROVISIONES                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7145            | +            | 0.00 | 7146                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7147    | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                  | 463             | =            | 0.00               |                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      | 7155                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7156    | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                  | 465             | =            | 0.00               |                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7160            | +            | 0.00 | 7161                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7162    | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                  | 466             | =            | 0.00               |                                                                                     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7163            | +            | 0.00 | 7164                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7165    | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                           |                                                                  | 467             | =            | 0.00               |                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                       | 7166            | +            | 0.00 | 7167                                                                                                                                                                                | +        | 3750.00 | 7168    | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                           |                                                                  | 469             | =            | 0.00               |                                                                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                  |                 | 470          | =                  |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                                                                                          | TRANSPORTE                                                                                                            |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |          | 7176    | +       | 0.00     | 7177     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                         |                                                                  |                 | 471          | =                  |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |          | 7179    | +       | 16534.18 | 7180     | +    | 0.00 |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 472                                                              | =               | 0.00         | GASTOS DE VIAJE    |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              | 7182 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7183    | +       | 0.00     |          |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 473                                                              | =               | 0.00         | GASTOS DE GESTIÓN  |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              | 7185 | +                                                                                                                                                                                   | 84.00    | 7186    | +       | 0.00     |          |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                  | 474             | =            | 0.00               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |          |          |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                  | 475             | =            | 0.00               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7190                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7191 | +                                                                                                                                                                                   | 4474.06  | 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                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |          |          |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                  |                 |              |                    | OTROS GASTOS                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |          |          |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                  |                 |              |                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |          |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                                                          | 511             | +            | 0.00               | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 | 7196            | +            | 0.00 | 7197                                                                                                                                                                                | +        | 8165.86 | 7198    | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 512             | +            | 0.00               |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           | 7199         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200     | +       | 0.00    | 7201     | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                          | 513             | +            | 9071.29            |                                                                                     |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           | 7202         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203     | +       | 4510.96 | 7204     | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 514             | +            | 0.00               |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7205 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7206    | +       | 0.00     | 7207     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                 | LOCALES                                                          | 515             | +            | 0.00               |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7208            | +            | 0.00 | 7209                                                                                                                                                                                | +        | 1957.43 | 7210    | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 516             | +            | 0.00               |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7211            | +            | 0.00 | 7212                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7213    | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                      | 517             | +            | 0.00               |                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7214                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7215 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7216    | +       | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                               | 518             | +            | 0.00               |                                                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7217                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7218 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7219    | +       | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                      | LOCALES                                                          | 519             | +            | 0.00               |                                                                                     | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7220            | +            | 0.00 | 7221                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7222    | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 520             | +            | 0.00               |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7223            | +            | 0.00 | 7224                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7225    | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                          | 521             | +            | 22.89              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7226            | +            | 0.00 | 7227                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7228    | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 522             | +            | 0.00               |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7229            | +            | 0.00 | 7230                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7231    | +        | 0.00     |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                   | 523                                                              | +               | 0.00         | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        | 7232                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7233            | +            | 0.00 | 7234                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 524                                                              | +               | 0.00         |                    | LOCAL                                                                               | 7235                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7236            | +            | 0.00 | 7237                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                   | 525                                                              | +               | 0.00         |                    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7235                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7236 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7237    | +       | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 526                                                              | +               | 0.00         |                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7238                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7239 | +                                                                                                                                                                                   | 3593.64  | 7240    | +       | 0.00     |          |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                   | 523                                                              | +               | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                 | 7241                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7242 | +                                                                                                                                                                                   | 872.73   | 7243    | +       | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 524                                                              | +               | 0.00         |                    |                                                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7245            | +            | 0.00 | 7246                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7247    | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                   | 525                                                              | +               | 0.00         |                    |                                                                                     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7241            | +            | 0.00 | 7242                                                                                                                                                                                | +        | 872.73  | 7243    | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 526                                                              | +               | 0.00         |                    |                                                                                     | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7245            | +            | 0.00 | 7246                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7247    | +        | 0.00     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                  | 532             | +            | 0.00               | OTROS                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7247                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7248 | +                                                                                                                                                                                   | 11573.84 | 7249    | +       | 0.00     |          |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                  | 533             | +            | 482.91             | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 | 7251            | +            | 0.00 | 7252                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                  | 534             | +            | 1355.46            |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7254            | +            | 0.00 | 7255                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                  | 535             | +            | 0.00               |                                                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7257            | +            | 0.00 | 7258                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                  | 536             | +            | 31501.50           |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7260            | +            | 0.00 | 7261                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |         |          |          |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                          | 537             | +            | 0.00               | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 | 7263            | +            | 0.00 | 7264                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 538             | +            | 0.00               |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7266            | +            | 0.00 | 7267                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 539                |                                                                                     |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7269 | +                                                                                                                                                                                   | 99.04    | 7270    | +       | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 540                |                                                                                     |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 7272 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7273    | +       | 0.00     |          |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                            | 541             | +            | 0.00               | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 | 7275            | +            | 0.00 | 7276                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 542             | +            | 0.00               |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7278            | +            | 0.00 | 7279                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 543                |                                                                                     |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7281 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7282    | +       | null     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 544                |                                                                                     |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 3750.00                                                                                                               |                 | DEL EXTERIOR | 7284 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7285    | +       | 0.00     |          |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                  | 544             | +            | 3750.00            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              | 7299 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7300    | +       | 0.00     |          |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CUENTAS                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                  | 545             | +            | 0.00               | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 | 7290            | +            | 0.00 | 7291                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                  | 546             | +            | 0.00               |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7293            | +            | 0.00 | 7294                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                  | 547             | +            | 0.00               |                                                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7296            | +            | 0.00 | 7297                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                  | 548             | +            | 0.00               |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |          | 7302    | +       | 0.00     | 7303     | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                  | 548             | +            | 0.00               | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | OTROS                                                                                                                                          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7306     | +       | 0.00    | 7306     | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                  | 549             | +            | 0.00               |                                                                                     |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7306     | +       | 0.00    | 7306     | +        | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                  | 550             | =            | 46184.05           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              | 7311 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7312    | +       | 0.00     |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                  |                 |              |                    | TOTAL COSTOS                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |          |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                                                          | 553             | +            | 0.00               | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 | 7991            | =            | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |         |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 554             | +            | 0.00               |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           | 7992         | +    |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |          | 89908.51 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                          | 555             | +            | 0.00               |                                                                                     |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                       |                 | 7999         | +    |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |          | 89908.51 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 556             | +            | 0.00               |                                                                                     |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                       |                 | 7901         | =    |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |          | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                 | LOCALES                                                          | 557             | +            | 0.00               |                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7902            | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 558             | +            | 0.00               |                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7903            | -            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                      | 559             | +            | 31024.16           |                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7904            | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 560             | +            | 0.00               |                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7905            | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                          | 561             | +            | 50000.00           |                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7906            | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 562             | +            | 0.00               |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7907            | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                      | 563             | +            | 0.00               |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7908            | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 564             | +            | 0.00               |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7909            | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |          |         |         |          |          |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0501796247 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1716978331001 |     |             |     |             |