

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

150901352

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1091737848001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TAXIS EN AUTOMOVILES Y CAMIONETAS DOBLE CABINA PLAYOTRANS SA

203

EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | INGRESOS                      |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    | TOTAL INGRESOS                 |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 311                           | +                                              |                                            | 3290.95                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +     | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +   | 0.00                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                       | +                       |                                    | 0.00                           | 6004                                       | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +   | 0.00                          |                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005                    |                                    | +                              | 0.00                                       | 6006                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                     |     | 314                           |                                                |                                            | -                       |                                    | 0.00                           |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 315 | +                             |                                                |                                            | 0.00                    |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 316 | +                             |                                                |                                            | 0.00                    |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                     | 317 | -                             | 0.00                                           |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318 | +                             | 0.00                                           |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319 | +                             | 0.00                                           |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                         | 320 | +                             | 0.00                                           |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | +                             | 0.00                                           |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                 | +   | 0.00                          |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                 | +   | 0.00                          |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                     |     | 324                           | -                                              | 0.00                                       |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 325 | +                             | 0.00                                           |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 326 | +                             | 0.00                                           |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                     |     | 327                           | -                                              | 0.00                                       |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 328 | +                             | 0.00                                           |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     | 329 | -                             | 0.00                                           |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 330                                 | +   | 0.00                          |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     | 331 | +                             | 0.00                                           |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 332 | +                             | 0.00                                           |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     | 333 | +                             | 0.00                                           |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 334 | +                             | 0.00                                           |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 335 | +                             | 0.00                                           |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 336 | +                             | 0.00                                           |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 337 | +                             | 0.00                                           |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 338 | +                             | 0.00                                           |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 339 | +                             | 0.00                                           |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 340 | +                             | 0.00                                           |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     | 341 | +                             | 0.00                                           |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     | 342 | +                             | 0.00                                           |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                     | 343 | +                             | 0.00                                           |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                     | 344 | +                             | 0.00                                           |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     | 345 | +                             | 0.00                                           |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     | 346 | +                             | 0.00                                           |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     | 347 | -                             | 0.00                                           |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 348 | +                             | 0.00                                           |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                     | 349 | -                             | 0.00                                           |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     | 350                           | +                                              | 0.00                                       |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     | 351                           | -                                              | 0.00                                       |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     | 352                           | +                                              | 0.00                                       |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     | 353                           | +                                              | 0.00                                       |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     | 354                           | -                                              | 0.00                                       |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     | 355                           | +                                              | 0.00                                       |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                     |     | 356                           | +                                              | 0.00                                       |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                     |     | 357                           | +                                              | 0.00                                       |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                     |     | 358                           | +                                              | 0.00                                       |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359                                 | +   | 0.00                          |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                 | +   | 0.00                          |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                 | +   | 3290.95                       |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | INGRESOS NO OPERACIONALES     |                                                |                                            |                         |                                    | INGRESOS FINANCIEROS           |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |     | 362                           | +                                              | 0.00                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                       | LOCAL                          | 6095                                       | +                                                                  | 0.00  | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     |     | 363                           | +                                              | 0.00                                       |                         |                                    | DEL EXTERIOR                   | 6097                                       | +                                                                  | 0.00  | 6098 | +    | 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                                       | +                                                                  | 12.35 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    | DEL EXTERIOR                   | 6105                                       | +                                                                  | 0.00  | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                            |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |

|                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | BARCAZAS Y SIMILARES                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                            | 367  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                      | 6107                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6108                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                            | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                               | 6109                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6110                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                            | 369  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                      | 6111                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                            | 370  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                               | 6113                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                            | 371  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                    | 6115                                                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                            | 372  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6117                                                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |                                                        |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | 372                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                       | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                               | 6119 | +                                                                  | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                        |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | 373                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121 | +                                                                  | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                        |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | 374                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                               | 6123 | +                                                                  | 0.00 | 6124 | +    | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                        |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | 375                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6125 | +                                                                  | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       |                                                        | TERRENOS                                                   | 376  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                    | 6131                                                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             | 377  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          | 6127                                                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     | 378  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          | 6129                                                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           | 379  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          | 6133                                                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      | 380  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          | 6135                                                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           | 381  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          | 6135                                                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                        | OTROS                                                      | 382  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          | 6999                                                                                       | =                                                                                                                                       | 2561.78                                                                                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                        |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | 383                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      | 6140 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      | 6141                                                               | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 385  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      | 6142                                                               | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                              |                                                        |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    | 386                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      | 6143 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                     |                                                        |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | 387                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      | 6144 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                          | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                        |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               | 6145                                                                     | =                                                                                          | 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. |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          | 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 COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                         | 6148                                                                                                                                                | =    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          | (-) 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                        |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | 393                                                                                                                                    | -                                                                        | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      | 6150 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                              | TERRENOS                                               | A COSTO                                                    | 394  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                        | A VALOR RAZONABLE                                          | 395  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              | EDIFICIOS                                              | A COSTO                                                    | 396  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      | 7001                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                        | A VALOR RAZONABLE                                          | 397  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |      |      |      |      |      | 7004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                          |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 398                                                                      | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                          |      |                                                                    |      |      |      | 7007 | +    | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 | 7009 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                                                              |                                                        |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    | 399                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |                                                                    |      | 7010 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        |                                                        |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      | 7013                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      | 7016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         |                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      | 7019                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      | 7022                                                               | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             |                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      | 7025                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          | ANIMALES VIVOS                                                               |                                                        |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           |                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      | 7028                                                               | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                |                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      | 7031                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      | 7034                                                               | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | (+/-) AJUSTES                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      | 7037                                                               | +/-  | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      |                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      | 7040                                                               | +    | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES              |                                                                              |                                                        |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                 |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | 7043 | +                                                                  | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | 7046 | +                                                                  | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | 7049 | +                                                                  | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | 7052 | +                                                                  | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | 7055 | +                                                                  | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                              |                                                        |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | 7058 | +                                                                  | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | 7061 | +                                                                  | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        | ACELERADA                                                                                                                              | 7064                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                                                                                          | 7067                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | 7068                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | 7070 | +                                                                  | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                            |                                                                              |                                                        |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      | 7073                                                               | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |                                                                    | 7076 | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |                                                                    | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |                                                                    | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                        | OTROS                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |                                                                    | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                          | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                |                                                        |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      | 7088                                                               | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      | 7091                                                               | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      | 7094                                                               | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      | 7097                                                               | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                        |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |                                                                    | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                              |                                                        |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    | 7103                                                                                                                    |                                                                                                                                        | +                                                                        | 0.00                                                                                       | 7104                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7105                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                    |                                                                              |                                                        |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    | 7106                                                                                                                    |                                                                                                                                        | +                                                                        | 0.00                                                                                       | 7107                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7108                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS AMORTIZACIONES                                                     |                                                                              |                                                        |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    | 7109                                                                                                                    |                                                                                                                                        | +                                                                        | 0.00                                                                                       | 7110                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7111                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |         |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |       |       |      |         |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|------|---------|---|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                           | 436             | -       | 0.00                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                                                                                |                                         | 7113            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114    | +    | 0.00  |       |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                           | 437             | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 | 7115                                    | +               | 0.00    | 7116                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7117  | +     | 0.00 |         |   |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                           | 438             | +       | 0.00                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                |                                         | 7119            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120    | +    | 0.00  |       |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                           | 439             | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |       |       |      |         |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                         | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                           | 440             | +       | 0.00                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7122            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123    | +    | null  |       |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                           | 441             | +       | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       | 7124                                                                                                                                           | +                                       | 0.00            | 7125    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7126 | +     | 0.00  |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                        |                                                                                                           | 442             | +       | 0.00                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                | 7127                                                                                                                                           | +                                       | 0.00            | 7128    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7129 | +     | 0.00  |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                        |                                                                                                           | 443             | +       | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                         | 7131            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132    | +    | 0.00  |       |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                           | 444             | +       | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                                                                                |                                         | 7134            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135    | +    | 0.00  |       |      |         |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 445                                                                                                       | +               | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7137                                    | +               | 0.00    | 7138                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |       |       |      |         |   |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 449                                                                                                       | =               | 0.00    | OTRAS                                                            | 7139                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                    | 7140            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141    | +    | 0.00  |       |      |         |   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 499                                                                                                       | =               | 3290.95 | POR GARANTÍAS                                                    | 7142                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                    | 7143            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144    | +    | 0.00  |       |      |         |   |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                           | 460             | =       | 0.00                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 | 7145                                                                                                                                           | +                                       | 0.00            | 7146    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7147 | +     | 0.00  |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                           | 461             | =       | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                         | 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 AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                           | 467             | =       | 0.00                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   | 7166                                    | +               | 0.00    | 7167                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7168  | +     | 0.00 |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL 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                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                         | 7173            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174    | +    | 0.00  |       |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                 | 470     | =                                                                | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                         |                 | 7176    | +                                                                                                                                                                                   | 2280.00 | 7177 | +     | 0.00  |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                         |                                                                                                           |                 | 471     | =                                                                | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                         |                 | 7179    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7180 | +     | 0.00  |      |         |   |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS 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                                    | +               | 0.00    | 7186                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |       |       |      |         |   |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 474                                                                                                       | =               | 0.00    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7188                                    | +               | 0.00    | 7189                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |       |       |      |         |   |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 475                                                                                                       | =               | 0.00    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                    | 7191            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7192    | +    | 0.00  |       |      |         |   |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 476                                                                                                       | =               | 0.00    | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7194                                    | +               | 0.00    | 7195                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |       |       |      |         |   |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |         | OTROS GASTOS                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |       |       |      |         |   |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |         |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |       |       |      |         |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 511             | +       | 2329.77                                                          | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                   | 7196            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197    | +    | 0.00  | 7198  | +    | 0.00    |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512             | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                            | 7211            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212    | +    | 0.00  |       |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 513             | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                   | 7199            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200    | +    | 0.00  | 7201  | +    | 0.00    |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514             | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                            | 7202            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203    | +    | 0.00  | 7204  | +    | 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   | 7205                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7206  | +     | 0.00 | 7207    | + |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516             | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7208                                    |                 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209    | +    | 55.00 | 7210  | +    | 0.00    |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                               | 517             | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7211                                    |                 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212    | +    | 0.00  | 7213  | +    | 0.00    |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518             | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7214                                    |                 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215    | +    | 0.00  | 7216  | +    | 0.00    |   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                   | 519                                                                                                       | +               | 24.68   | RELACIONADAS                                                     |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7217                                    | +               | 0.00    | 7218                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7219  | +     | 0.00 |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 520                                                                                                       | +               | 0.00    |                                                                  |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7220                                    | +               | 0.00    | 7221                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7222  | +     | 0.00 |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                   | 521                                                                                                       | +               | 0.00    |                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7223                                    | +               | 0.00    | 7224                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7225  | +     | 0.00 |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 522                                                                                                       | +               | 0.00    |                                                                  |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7226                                    | +               | 0.00    | 7227                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7228  | +     | 0.00 |         |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                   | 523                                                                                                       | +               | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                                                                 | 7229                                                                                                                                           | +                                       | 0.00            | 7230    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7231 | +     | 0.00  |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 524                                                                                                       | +               | 0.00    |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232                                                                                                                                           | +                                       | 0.00            | 7233    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7234 | +     | 0.00  |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                   | 525                                                                                                       | +               | 0.00    |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7235                                    | +               | 0.00    | 7236                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7237  | +     | 0.00 |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 526                                                                                                       | +               | 0.00    |                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7238                                    | +               | 0.00    | 7239                                                                                                                                                                                | +       | 9.17 | 7240  | +     | 0.00 |         |   |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 527                                                                                                       | +               | 0.00    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                            | 7241                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                    | 7242            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243    | +    | 0.00  |       |      |         |   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                           | 528             | +       | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     | 7245                                                                                                                                           | +                                       | 0.00            | 7246    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7247 | +     | 13.13 |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                           | 529             | +       | 0.00                                                             | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 7248                                                                                                                                           | +                                       | 0.00            | 7249    | +                                                                                                                                                                                   | 97.76   | 7250 | +     | 0.00  |      |         |   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 530                                                                                                       | +               | 0.00    | PERDIDAS POR SINIESTROS                                          | 7251                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                    | 7252            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253    | +    | 0.00  |       |      |         |   |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 531                                                                                                       | +               | 0.00    | OTROS                                                            | 7254                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                    | 7255            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7256    | +    | 0.00  |       |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |         |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7257                                    | +               | 0.00    | 7258                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |       |       |      |         |   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 532                                                                                                       | +               | 0.00    |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7260                                    | +               | 0.00    | 7261                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |       |       |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |         |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7263                                    | +               | 8.92    | 7264                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |       |       |      |         |   |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                       | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                           | 533             | +       | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7266    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7267 | +     | 0.00  |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                           | 534             | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7269    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7270 | +     | 0.00  |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                           | 535             | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7272    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7273 | +     | 0.00  |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                           | 536             | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7275    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7276 | +     | 0.00  |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 537     | +                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL   | 7278                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7279  | +     | 0.00 |         |   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                           | 538             | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                         | LOCAL           | 7281    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7282 | +     | null  |      |         |   |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                           | 539             | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7284    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7285 | +     | 0.00  |      |         |   |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                           | 540             | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7287    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7288 | +     | 0.00  |      |         |   |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                           | 541             | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                   | 7290            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291    | +    | 0.00  |       |      |         |   |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            | 542                                                                                                                                                                                                              | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                      | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 7293                                                             |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                    | 7294            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |       |       |      |         |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 543             | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | 7296                                    | +               | 0.00    | 7297                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |       |       |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 544             | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | 7299                                    | +               | 0.00    | 7300                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |       |       |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 545             | +       | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 | 7302                                                                                                                                           | +                                       | 0.00            | 7303    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |       |       |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 | 546             | +       | 0.00                                                             | PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7305                                                                                                                                           | +                                       | 0.00            | 7306    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |       |       |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                     | 547             | +       | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 | 7308                                                                                                                                           | +                                       | 0.00            | 7309    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |       |       |      |         |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                           | 548             | +       | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                         | 7311            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312    | +    | 0.00  |       |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                           | 549             | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | 7314            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315    | +    | 0.00  |       |      |         |   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 550                                                                                                       | =               | 2354.45 |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7991                                    |                 | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |       |       |      |         |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |         | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |       | 7992  | +    | 2450.85 |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                   | 553                                                                                                       | +               | 0.00    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7999                                    | +               | 2450.85 | 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    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7901                                    | =               | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |       |       |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                   | 555                                                                                                       | +               | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7902                                    | +               | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |       |       |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 556                                                                                                       | +               | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7903                                    | -               | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |       |       |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                 |                                                                                                           | LOCALES         | 557     | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                         |                 | 7904    |                                                                                                                                                                                     |         |      |       | =     | 0.00 |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558     | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                         |                 | 7905    |                                                                                                                                                                                     |         |      |       | =     | 0.00 |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES         | 559     | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                         |                 | 7906    |                                                                                                                                                                                     |         |      |       | =     | 0.00 |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560     | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         |                 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |       |       |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 561             | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |       |       |      |         |   |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0400897419 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0401707484001 |             |      |             |     |             |