

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

2191723050001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FIGUEROA BUNAY CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

145817

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| 029 + 0.00                                                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| 030 = NA                                                                      |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                   |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                              |                                                                               |                                        |              |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                   |                                                                                  | INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                        |              |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                   |                                                                                  | 311                                                                        | +                                                                                            | 48447.95                                                                      |                                        |              |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +                                                 | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                        | 6001         | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                        | 6003         | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                        | 6005         | +    | 894896.34      | 6006 | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                 | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                        | 6007         | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +                                                 | 198859.23                                                                        |                                                                            |                                                                                              | DE BIENES                                                                     |                                        | 6009         | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 317                                 | -                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |                                        | 6011         | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318                                 | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                        | 6013         | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                        | 319                                               | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        | 6015         | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 320                                 | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                               | 6017                                   | +            | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                          | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                               | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                                  | +    | 0.00 |  |  |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 322                                 | +                                                 | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              |                                                                               | 6021                                   | +            | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                 | +                                                 | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               | 6023                                   | +            | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                 | -                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                   | +            | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                   | +            | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                 | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                   | +            | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 327                                 | -                                                 | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                                          | +                                      | 0.00         | 6032 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 328                                 | +                                                 | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              | 6033                                                                          | +                                      | 0.00         | 6034 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 329                                 | -                                                 | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              | 6035                                                                          | +                                      | 0.00         | 6036 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                 | +                                                 | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                              | 6037                                                                          | +                                      | 0.00         | 6038 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6039                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6040         | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |              |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| 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                                              | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                               | 6041                                   | +            | 0.00 | 6042           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               | 6043                                   | +            | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                  |                                                                            | 6045                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6046         | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                                  |                                                                            | 6047                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6048         | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                                                  |                                                                            | 6049                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6050         | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                               | 6051                                   | +            | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                               | 6053                                   | +            | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                               | 6055                                   | +            | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                               | 6057                                   | +            | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 344                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                            | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6059                                   | +            | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                                              | 6061                                                                          | +                                      | 0.00         | 6062 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                              |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                              | 6063                                                                          | +                                      | 0.00         | 6064 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                              |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                              | 6065                                                                          | +                                      | 0.00         | 6066 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |
| COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                |                                                                                  | 6067                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6068                                   | +            | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                            | 6069                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6070         | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | 350                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                              | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                            | 6071                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6072         | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                 | -                                                 | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                                              | 6073                                                                          | +                                      | 0.00         | 6074 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                 | +                                                 | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                      |                                                                                              | 6075                                                                          | +                                      | 0.00         | 6076 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                                              | 6077                                                                          | +                                      | 0.00         | 6078 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                              |                                                                                  | OTROS                                                                      |                                                                                              | 6079                                                                          | +                                      | 0.00         | 6080 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE RECURSOS PÚBLICOS                              |                                                                                  | 6081                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6082                                   | +            | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                            | 6083                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6084         | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                                                                              | 6087                                                                          | +                                      | 0.00         | 6088 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                              |                                                                                  | OTROS                                                                      |                                                                                              | 6089                                                                          | +                                      | 0.00         | 6090 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                            | 6091                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6092         | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                | OTROS                                             |                                                                                  | 6093                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6094                                   | +            | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                           | 247307.18                           |                                                   |                                                                                  | 6095                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6096                                   | +            | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |              |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +                                                 | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                           | LOCAL        | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                                  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                 | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                           | 6099         | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS                        | LOCAL        | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                                  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                 | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        | DEL EXTERIOR | 6103 | +              | 0.00 | 6104                                                                  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                  | 6105         | +    | 0.00           | 6106 | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                           |              |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 367                                                                                             | +   | 0.00    | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                               | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 368                                                                                             | +   | 5585.77 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 369                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                               | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 370                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 371                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                               | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |  | 372                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  | 373                                                                                             | +   | 937.50  |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                               | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 374                                                                                             | +   | 2435.42 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 375                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                               | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 376                                                                                             | +   | 0.00    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | OTROS           |                                                                                                     | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  | 377                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  | 378                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  | 379                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 380                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 381                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 382                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 383                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 384                                                                                             | -   | 3864.29 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 385                                                                                             | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                                             |  | 386                                                                                             | -   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 387                                                                                             | +   | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 388                                                                                             | +   | 0.00    | COSTO                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 389                                                                                             | +   | 0.00    | GASTO                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 390                                                                                             | +   | 0.00    | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 391                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 392                                                                                             | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 393                                                                                             | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 394                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 395                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    |  | 387                                                                                             | +   | 0.00    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  | 388                                                                                             | +   | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | 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)                                                                  |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | 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) |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 391                                                                                             | +   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  | 392                                                                                             | -   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                             |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  | 393                                                                                             | -   | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |  | A COSTO                                                                                         | 394 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  | A COSTO                                                                                         | 396 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  | 398                                                                                             | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  | 399                                                                                             | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 400                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 401                                                                                             | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 402                                                                                             | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 403                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |  | A COSTO                                                                                         | 404 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |  | A COSTO                                                                                         | 404 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 408                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 409                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |  | 408                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  | 409                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  | 410                                                                                             | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  | 411                                                                                             | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 412                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 413                                                                                             | +/- | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 414                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 415                                                                                             | +/- | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 416                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 417                                                                                             | +/- | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |  | COSTO                                                                                           | 412 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |  | COSTO                                                                                           | 414 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |  | COSTO                                                                                           | 416 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  | 418                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  | 419                                                                                             | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 420                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 421                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | LOCALES                                                                                         | 420 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 422                                                                                             | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  | LOCALES                                                                                         | 423 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 425                                                                                             | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | LOCALES                                                                                         | 426 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 428                                                                                             | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 429                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  | LOCALES                                                                                         | 429 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |  | 431                                                                                             | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |  | LOCALES                                                                                         | 432 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 433 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |  | 434                                                                                             | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 435                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 436                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 437                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 438                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  | 435                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 436                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 437                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 438                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 439                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 440                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 441                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 442                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 443                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 444                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |              |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                       |                                  |              |      |      |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|------|------|----------|-----------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                           | 436                                                                                                                                                                                                             | -                                                             | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           |                                                                                                                                       |                                  |              |      | 7113 | +        | 0.00      | 7114 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 437                                                                                                                                                                                                             | +                                                             | 0.00         |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           |                                                                                                                                       | 7115                             | +            | 0.00 | 7116 | +        | 0.00      | 7117 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |     | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 438                                                                                                                                                                                                             | +                                                             | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |                                                                                                                                       |                                  |              |      | 7119 | +        | 0.00      | 7120 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 439                                                                                                                                                                                                             | +                                                             | 0.00         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           |                                                                                                                                       |                                  |              |      | 7122 | +        | 0.00      | 7123 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |     | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 440                                                                                                                                                                                                             | +                                                             | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           |                                                                                                                                       | 7124                             | +            | 0.00 | 7125 | +        | 0.00      | 7126 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 441                                                                                                                                                                                                             | +                                                             | 0.00         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                           |                                                                                                                                       | 7127                             | +            | 0.00 | 7128 | +        | 0.00      | 7129 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 442                                                           | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                                       |                                  |              |      |      | 7131     | +         | 0.00 | 7132      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 443                                                           | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                       |                                  |              |      |      | 7134     | +         | 0.00 | 7135      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 444                                                                                                                                                                                                             | +                                                             | 0.00         |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                           |                                                                                                                                       |                                  |              |      | 7137 | +        | 0.00      | 7138 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 445                                                                                                                                                                                                             | +                                                             | 0.00         |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                       | 7139                             | +            | 0.00 | 7140 | +        | 0.00      | 7141 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 449                                                                                                                                                                                                             | =                                                             | 5094.40      |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                           |                                                                                                                                       | 7142                             | +            | 0.00 | 7143 | +        | 0.00      | 7144 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 499                                                                                                                                                                                                             | =                                                             | 252461.58    |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                           |                                                                                                                                       | 7145                             | +            | 0.00 | 7146 | +        | 0.00      | 7147 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           | 460                                                                                                                                                                                                             | =                                                             | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                           |                                                                                                                                       |                                  |              |      | 7149 | +        | 0.00      | 7150 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                           | 461                                                                                                                                                                                                             | =                                                             | 0.00         |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |                                  |              |      | 7152 | +        | 0.00      | 7153 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                           | 462                                                                                                                                                                                                             | =                                                             | 0.00         |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                           |                                                                                                                                       |                                  |              |      | 7155 | +        | 0.00      | 7156 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           | 463                                                                                                                                                                                                             | =                                                             | 0.00         |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       |                                  |              |      | 7158 | +        | 0.00      | 7159 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 464                                                                                                                                                                                                             | =                                                             | 0.00         |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                           |                                                                                                                                       | 7160                             | +            | 0.00 | 7161 | +        | 0.00      | 7162 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                           | 465                                                                                                                                                                                                             | =                                                             | 0.00         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                       | 7163                             | +            | 0.00 | 7164 | +        | 0.00      | 7165 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           | 466                                                                                                                                                                                                             | =                                                             | 0.00         |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                                                                           |                                                                                                                                       | 7166                             | +            | 0.00 | 7167 | +        | 0.00      | 7168 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 467                                                                                                                                                                                                             | =                                                             | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                       |                                  |              |      |      |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                               | 468          |                                                                                                                                                | =                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                  |              | 7169 | +    | 0.00     | 7170      | +    | 0.00      | 7171                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                               | 469          |                                                                                                                                                | =                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                  |              |      |      |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |     | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           | 470                                                                                                                                                                                                             | =                                                             | 0.00         | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                           |                                                                                                                                       |                                  |              |      | 7173 | +        | 0.00      | 7174 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                           | 471                                                                                                                                                                                                             | =                                                             | 0.00         |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                       |                                  |              |      | 7176 | +        | 81850.63  | 7177 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                           | 472                                                                                                                                                                                                             | =                                                             | 0.00         |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                           |                                                                                                                                       |                                  |              |      | 7179 | +        | 5107.45   | 7180 | +         | 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 VIAJE                                                             |                                                                           |                                                                                                                                       |                                  |              |      | 7182 | +        | 0.00      | 7183 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 474                                                                                                                                                                                                             | =                                                             | 0.00         |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                           |                                                                                                                                       |                                  |              |      | 7185 | +        | 0.00      | 7186 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 474                                                                                                                                                                                                             | =                                                             | 0.00         |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                           |                                                                                                                                       |                                  |              |      | 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 | +        | 206949.50 | 7192 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 476                                                                                                                                                                                                             | =                                                             | 0.00         |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                           |                                                                                                                                       |                                  |              |      | 7194 | +        | 0.00      | 7195 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |              |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                       |                                  |              |      |      |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |              |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                       |                                  |              |      |      |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511                                                           | +            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                     | LOCAL        |      |      |          | 7251      | +    | 0.00      | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                                                                                                                                                                                             | +                                                             | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                       |                                  | LOCAL        |      |      |          | 7254      | +    | 0.00      | 7255                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 513                                                                                                                                                                                                             | +                                                             | 154464.83    |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                       |                                  | DEL EXTERIOR | 7257 | +    | 0.00     | 7258      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                                                                                                                                                                                             | +                                                             | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                       |                                  | LOCAL        | 7260 | +    | 0.00     | 7261      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | LOCALES                                                                                                                                                                      | 515                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                          | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                       | 7263                             | +            | 0.00 | 7264 | +        | 0.00      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                                           | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                  | LOCAL        | 7217 | +    | 0.00     | 7218      | +    | 0.00      | 7219                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                               | 517                                                                                                                                                                                                             | +                                                             | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                       |                                  | 7220         | +    | 0.00 | 7221     | +         | 0.00 | 7222      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518                                                                                                                                                                                                             | +                                                             | 0.00         | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                       |                                  | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00     | 7224      | +    | 0.00      | 7225                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 519                                                                                                                                                                                                             | +                                                             | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                       |                                  | DEL EXTERIOR | 7226 | +    | 0.00     | 7227      | +    | 0.00      | 7228                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                                                                                                                                                                                             | +                                                             | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                       |                                  | LOCAL        | 7229 | +    | 0.00     | 7230      | +    | 0.00      | 7231                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 521 |                                                                                                                                                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                  | 7232         |                                                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                      | 7233                                                                                                                                  |                                  | +            | 0.00 | 7234 | +        | 0.00      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 522 | +                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                         | 7235         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | 7236                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00                             | 7237         | +    | 0.00 |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 523 | +                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                             |              |                                                                                                                                                | 7238                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | 7239                             | +            | 0.00 | 7240 | +        | 0.00      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 524 | +                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                            |              |                                                                                                                                                | 7241                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | 7242                             | +            | 0.00 | 7243 | +        | 0.00      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 525 | +                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | PERDIDAS POR SINIESTROS                                       |              |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                       | 7245                             | +            | 0.00 | 7246 | +        | 0.00      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 526 | +                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                               |              | 7247                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                      | 7248                                                                                                                                  | +                                | 218962.90    | 7249 | +    | 17000.00 |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 527                                                                                                                                                                                                             | +                                                             | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                            |              |      |      | 7251     | +         | 0.00 | 7252      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 528                                                                                                                                                                                                             | +                                                             | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                            |              |      |      | 7254     | +         | 0.00 | 7255      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 529                                                                                                                                                                                                             | +                                                             | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                            |              |      |      | 7257     | +         | 0.00 | 7258      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 530                                                                                                                                                                                                             | +                                                             | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                     |              |      |      | 7260     | +         | 0.00 | 7261      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 531                                                                                                                                                                                                             | +                                                             | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                            |              |      |      | 7263     | +         | 0.00 | 7264      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |              |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                     |              |      |      | 7266     | +         | 0.00 | 7267      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |              |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                            |              |      |      | 7269     | +         | 0.00 | 7270      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 532                                                                                                                                                                                                             | +                                                             | 287.69       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                     |              |      |      | 7272     | +         | 0.00 | 7273      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |     | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                                                           | 533                                                                                                                                                                                                             | +                                                             | 4409.07      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                            |              |      |      | 7275     | +         | 0.00 | 7276      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 534                                                                                                                                                                                                             | +                                                             | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                     |              |      |      | 7278     | +         | 0.00 | 7279      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 535                                                                                                                                                                                                             | +                                                             | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                       | LOCAL                            |              |      |      | 7281     | +         | 0.00 | 7282      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                          |                                                                                                           | 536                                                                                                                                                                                                             | +                                                             | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                     |              |      |      | 7284     | +         | 0.00 | 7285      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 537                                                                                                                                                                                                             | +                                                             | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                       | LOCAL                            |              |      |      | 7287     | +         | 0.00 | 7288      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 538                                                                                                                                                                                                             | +                                                             | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                     |              |      |      | 7290     | +         | 0.00 | 7291      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 539                                                                                                                                                                                                             | +                                                             | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                       | LOCAL                            |              |      |      | 7293     | +         | 0.00 | 7294      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 539                                                                                                                                                                                                             | +                                                             | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                     |              |      |      | 7296     | +         | 0.00 | 7297      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                           | 540                                                                                                                                                                                                             | +                                                             | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                       | LOCAL                            |              |      |      | 7299     | +         | 0.00 | 7300      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 541                                                                                                                                                                                                             | +                                                             | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                     |              |      |      | 7302     | +         | 0.00 | 7303      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 542                                                                                                                                                                                                             | +                                                             | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                            |              |      |      | 7305     | +         | 0.00 | 7306      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 543                                                                                                                                                                                                             | +                                                             | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                  |              | 7299 | +    | 0.00     | 7300      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTRAS                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 544                                                                                                                                                                                                             | +                                                             | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                  |              |      |      |          | 7302      | +    | 0.00      | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |     | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 545                                                                                                                                                                                                             | +                                                             | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                          | OTROS                                                                     | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                  |              |      |      |          | 7305      | +    | 0.00      | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 546                                                                                                                                                                                                             | +                                                             | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                       |                                  |              | 7308 | +    | 0.00     | 7309      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 547                                                                                                                                                                                                             | +                                                             | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                  |              |      |      |          | 7311      | +    | 0.00      | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                       |                                                                                                           | 548                                                                                                                                                                                                             | +                                                             | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                       |                                  |              |      |      |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 549                                                                                                                                                                                                             | +                                                             | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                       |                                  |              |      |      |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 550                                                                                                                                                                                                             | =                                                             | 159161.59    |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                       |                                  |              |      |      |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |              |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                       |                                  |              |      |      |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 553                                                           | +            | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                     | LOCAL        |      |      |          | 7992      | +    | 0.00      | 7993                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                                                                                                                                                             | +                                                             | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                       |                                  | LOCAL        |      |      |          | 7995      | +    | 865502.52 | 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. |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                                                                                                                             | +                                                             | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                       |                                  | DEL EXTERIOR | 7998 | +    | 0.00     | 7999      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                                                                                             | +                                                             | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                       |                                  | LOCAL        | 7991 | +    | 0.00     | 7992      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | LOCALES                                                                                                                                                                      | 557                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                          | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                       | 7994                             | +            | 0.00 | 7995 | +        | 0.00      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 558                                                           | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |              |      |      |          |           | 7991 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7992 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                               | 559                                                                                                                                                                                                             | +                                                             | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                       |                                  |              |      | 7991 | +        | 0.00      | 7992 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 560                                                                                                                                                                                                             | +                                                             | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                       |                                  |              |      | 7991 | +        | 0.00      | 7992 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 561                                                                                                                                                                                                             | +                                                             | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                       |                                  |              |      | 7991 | +        | 0.00      | 7992 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562                                                                                                                                                                                                             | +                                                             | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                       |                                  |              |      | 7991 | +        | 0.00      | 7992 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 563 |                                                                                                                                                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |              |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                       | 7991                             | +            | 0.00 | 7992 | +        | 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:                                                                                                                                                                     |                                              | FIGUEROA SALAZAR ANGEL RUBEN |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | ROBLERO CARLOS |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1706691787                   |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1715643308     |     |             |     |             |