

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                                |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|------------------------------------------------|------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                                |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                                |      |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                | 0.00 | Nº. | 152019158  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                                |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1591709484001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | COMPANIA DE TRANSPORTE TERRESTRE JONDACHI S.A. |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                           |                                                |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                |                                                |      |      |                |          |                                                                       |      |      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                           |                                                |                                                                                  | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                |                                                |      |      |                |          |                                                                       |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                |                                                |      |      | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                |                                                |      |      |                |          |                                                                       |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 311                       | +                                              | 701.54                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001 | +    | 0.00           | 6002     | +                                                                     | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312          | +                         | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                                                             |                                                                | 6003                                           | +    | 0.00 | 6004           | +        | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313          | -                         | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                                                             |                                                                | 6005                                           | +    | 0.00 | 6006           | +        | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 314                       | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007 | +              | 13957.04 | 6008                                                                  | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315          | +                         | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                | 6009                                           | +    | 0.00 | 6010           | +        | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 316          | -                         | 0.00                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                                                                             |                                                                | DE BIENES                                      |      | 6011 | +              | 0.00     | 6012                                                                  | +    | 0.00 |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 317                       | +                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                           | DE SERVICIOS                                   |      | 6013 | +              | 0.00     | 6014                                                                  | +    | 0.00 |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 318                                                                                                                                         | +            | 0.00                      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                                                  |                                                                                                                             | 6015                                                           | +                                              | 0.00 | 6016 | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |
|                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 319          | +                         | 0.00                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                                                             | 6017                                                           | +                                              | 0.00 | 6018 | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |
|                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 320          | +                         | 0.00                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                                                             | 6019                                                           | +                                              | 0.00 | 6020 | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +            | 0.00                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                                                                             | 6021                                                           | +                                              | 0.00 | 6022 | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 322                                                                                                                                         | -            | 0.00                      |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                                                             | 6023                                                           | +                                              | 0.00 | 6024 | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |
|                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 323          | +                         |                                                | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                | 6025 | +    | 0.00           | 6026     | +                                                                     | 0.00 |      |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 324                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                                                             | 6027                                                           | +                                              | 0.00 | 6028 | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 325                                                                                                                                         | -            | 0.00                      |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                             | 6029                                                           | +                                              | 0.00 | 6030 | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                             | 6031                                                           | +                                              | 0.00 | 6032 | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                          | 327                                                                                                                                         | +            | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS     |                                                                                  |                                                                                                                             | 6033                                                           | +                                              | 0.00 | 6034 | +              | null     |                                                                       |      |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 328                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                             | 6035                                                           | +                                              | 0.00 | 6036 | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |
|                                                            | IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                      | 329                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             | 6037                                                           | +                                              | 0.00 | 6038 | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 330                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             | 6039                                                           | +                                              | 0.00 | 6040 | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                 | 6041                                                           | +                                              | 0.00 | 6042 | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                              | 6043                                                           | +                                              | 0.00 | 6044 | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 333                                                                                                                                         | +            | 133.18                    |                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           | 6045                                                           | +                                              | 0.00 | 6046 | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                 | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       | 6047                                                           | +                                              | 0.00 | 6048 | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |
|                                                            | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | 335                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             | 6049                                                           | +                                              | 0.00 | 6050 | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 336                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      | 6051                                                           | +                                              | 0.00 | 6052 | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 337                                                                                                                                         | +            | 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)                                  | 338                                                                                                                                         | +            | 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)                                             | 339                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                | 6057                                                           | +                                              | 0.00 | 6058 | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 340                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                |                                                                                  | OTRAS                                                                                                                       | 6059                                                           | +                                              | 0.00 | 6060 | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 341                                                                                                                                         | +            | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                                                                        | +                                                              | 0.00                                           | 6062 | +    | 0.00           |          |                                                                       |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 342                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                                                                        | +                                                              | 0.00                                           | 6064 | +    | null           |          |                                                                       |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 343                                                                                                                                         | -            | 0.00                      |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                                                                        | +                                                              | 0.00                                           | 6066 | +    | 0.00           |          |                                                                       |      |      |
|                                                            | COSTO                                                                                                                                 | 344                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                                                                        | +                                                              | 0.00                                           | 6068 | +    | 0.00           |          |                                                                       |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 345                                                                                                                                         | -            | 0.00                      |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                                                                        | +                                                              | 0.00                                           | 6070 | +    | 0.00           |          |                                                                       |      |      |
|                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | 346                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                                                                        | +                                                              | 0.00                                           | 6072 | +    | 0.00           |          |                                                                       |      |      |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | 347                                                                                                                                         | -            | 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                                                                                           | 348                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                | OTRAS                                                                            | 6075                                                                                                                        | +                                                              | 0.00                                           | 6076 | +    | 0.00           |          |                                                                       |      |      |
|                                                            | A COSTO                                                                                                                               | 349                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                | GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                              | 6077                                                                                                                        | +                                                              | 0.00                                           | 6078 | +    | 0.00           |          |                                                                       |      |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 350                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                | OTROS                                                                            | 6079                                                                                                                        | +                                                              | 0.00                                           | 6080 | +    | 0.00           |          |                                                                       |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 351                                                                                                                                         | +            | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                           | +                                              | 0.00 | 6082 | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |
|                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 352                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                           | +                                              | 0.00 | 6084 | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 353                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6085                                                           | +                                              | 0.00 | 6086 | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                 | 354                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           | 6087                                                           | +                                              | 0.00 | 6088 | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |
|                                                            | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                |                                                                                  | OTROS                                                                                                                       | 6089                                                           | +                                              | 0.00 | 6090 | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   | 356                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 834.72       | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                                                                        | +                                                              | 0.00                                           | 6092 | +    | 0.00           |          |                                                                       |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      | 357                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                           |                                                | OTROS                                                                            | 6093                                                                                                                        | +                                                              | 0.00                                           | 6094 | +    | 0.00           |          |                                                                       |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +            |                           |                                                | 0.00                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                          | 6095 | +    | 0.00           | 6096     | +                                                                     | 0.00 |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             | 359                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                           |                                                | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                                                       | 6097                                                           | +                                              | 0.00 | 6098 | +              | null     |                                                                       |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                          | 360                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                           |                                                | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                         | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                                          | 6099                                           | +    | 0.00 | 6100           | +        | 0.00                                                                  |      |      |
| 361                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |                           |                                                | 6101                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                                                           | 6102                                           | +    | 0.00 |                |          |                                                                       |      |      |
| 362                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | LOCAL        |                           |                                                | 6103                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                                                           | 6104                                           | +    | 0.00 |                |          |                                                                       |      |      |
| 363                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |                           |                                                | 6105                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                                                           | 6106                                           | +    | 0.00 |                |          |                                                                       |      |      |
| 364                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        |              |                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                |                                                |      |      |                |          |                                                                       |      |      |
| 365                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        |              |                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                |                                                |      |      |                |          |                                                                       |      |      |
| 366                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        |              |                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                |                                                |      |      |                |          |                                                                       |      |      |

|                                                                          |                                                         |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|--|------|---|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 367 | + | 0.00 |  |  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 368 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 369 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                         |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                         |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                         |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                         |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                         |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                         |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                         |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                         |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                         |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                         |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                         |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 380 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |  |  | OTROS                                                                                                                  |                 |              | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                         |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                         |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 380 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                 |              | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                         |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 380 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                 |              | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                         |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 380 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                 |              | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                         |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 380 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                 |              | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                         |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 380 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                 |              | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                         |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 380 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                 |              | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                         |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 380 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                 |              | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                         |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 380 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                 |              | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                         |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 380 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                 |              | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                         |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 380 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                 |              | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                         |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                         |  | 379 | + | 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                                                |                                                                  |                                                                             |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                          |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                |  |                                                                    |     | 440  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |      |      |      |      |          | 7122                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |
|                                                                                          |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |  |                                                                    |     | 441  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |      |      |      | 7124 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                          |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                        |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |     | 442  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |      |      |      | 7127 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                            |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |     | 443  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |      |      |      |      |          | 7131                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                              |     | 444  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |      |      |      |      |          | 7134                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                              |  |                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                    |     | 445  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |      |      |      |      |          | 7137                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                              |  |                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                    |     | 449  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                |                                                                  | OTRAS                                                                       |      |      |      | 7139 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                    |     | 499  | =                                                                                                                                              | 834.72                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR GARANTÍAS                                                               |      |      |      | 7142 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |  |                                                                    |     | 460  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |      |      |      | 7145 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                          |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     |  |                                                                    |     | 461  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                             |      |      |      |      | 7149     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                          |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  |                                                                    |     | 462  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                             |      |      |      |      | 7152     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                          |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                |  |                                                                    |     | 463  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             |      |      |      |      | 7155     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                          |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                             |  |                                                                    |     | 464  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             |      |      |      |      | 7158     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                          |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                           |  |                                                                    |     | 465  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                             |      |      | 7160 | +    | 0.00     | 7161                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                          |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                          |  |                                                                    |     | 466  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                | OTROS                                                            |                                                                             |      |      | 7163 | +    | 0.00     | 7164                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                          |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                       |     | 7166 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | 7167                                                             | +                                                                           | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 | 7169     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                    |     | 7169 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                |                                                                  |                                                                             | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7172 | +    | 0.00 | 7173 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                    |     | 7174 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | 7175                                                             | +                                                                           | 0.00 | 7176 | +    | 0.00 | 7177     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7178 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                        |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                    |     | 470  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                | TRANSPORTE                                                       |                                                                             |      |      |      |      | 7176     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                          |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |  |                                                                    |     | 471  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                             |      |      |      |      | 7179     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                          |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |  |                                                                    |     | 472  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                             |      |      |      |      | 7182     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                          |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |  |                                                                    |     | 473  | =                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                          |  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                    |     | 476  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |      |      |      |      | 7194     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                          |  | PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                       |     |      |                                                                                                                                                | 7196                                                | +                                                                | 0.00                                                                        | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7199 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                            |  | MERMAS                                                             |     |      |                                                                                                                                                | 7199                                                | +                                                                | 0.00                                                                        | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7202 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                          |  | PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                           |     |      |                                                                                                                                                | 7202                                                | +                                                                | 0.00                                                                        | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7205 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |  |                                                                                                                                                                                                            |  | 7205                                                               | +   | 0.00 | 7206                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00                                                             | 7207                                                                        | +    | 0.00 | 7208 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |  |                                                                                                                                                                                                            |  | 7208                                                               | +   | 0.00 | 7209                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00                                                             | 7210                                                                        | +    | 0.00 | 7211 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |  |                                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                       |     | 7211 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | 7212                                                             | +                                                                           | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 | 7214     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                       |     | 7214 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | 7215                                                             | +                                                                           | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                            |  | LOCAL                                                              |     | 7217 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | 7218                                                             | +                                                                           | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                       |     | 7220 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | 7221                                                             | +                                                                           | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |  |                                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                       |     | 7223 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | 7224                                                             | +                                                                           | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                    |     | 7226 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | 7227                                                             | +                                                                           | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                  |  |                                                                                                                                                                                                            |  | LOCAL                                                              |     | 7229 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | 7230                                                             | +                                                                           | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                          |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |  | 7232                                                               | +   | 0.00 | 7233                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00                                                             | 7234                                                                        | +    | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                          |  | LOCAL                                                                                                                                                                                                      |  | 7235                                                               | +   | 0.00 | 7236                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00                                                             | 7237                                                                        | +    | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                          |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |  | 7238                                                               | +   | 0.00 | 7239                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00                                                             | 7240                                                                        | +    | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                          |  | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                                         |  | 7241                                                               | +   | 0.00 | 7242                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00                                                             | 7243                                                                        | +    | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                          |  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                                                                                    |  | 7245                                                               | +   | 0.00 | 7246                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00                                                             | 7247                                                                        | +    | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                          |  | OTROS                                                                                                                                                                                                      |  | 7247                                                               | +   | 0.00 | 7248                                                                                                                                           | +                                                   | 13316.74                                                         | 7249                                                                        | +    | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                          |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                       |     | 7251 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | 7252                                                             | +                                                                           | 0.00 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                    |     | 7254 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | 7255                                                             | +                                                                           | 0.00 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                          |  | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | LOCAL                                                              |     | 7257 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | 7258                                                             | +                                                                           | 0.00 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                            |  | 7260                                                               | +   | 0.00 | 7261                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00                                                             |                                                                             |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                            |  | 7263                                                               | +   | 0.00 | 7264                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00                                                             |                                                                             |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                            |  | 7266                                                               | +   | 0.00 | 7267                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00                                                             |                                                                             |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                            |  | 7269                                                               | +   | 0.00 | 7270                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00                                                             |                                                                             |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                            |  | 7272                                                               | +   | 0.00 | 7273                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00                                                             |                                                                             |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADAS                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                            |  | 7275                                                               | +   | 0.00 | 7276                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00                                                             |                                                                             |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                            |  | 7278                                                               | +   | 0.00 | 7279                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00                                                             |                                                                             |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                            |  | 7281                                                               | +   | 0.00 | 7282                                                                                                                                           | +                                                   | null                                                             |                                                                             |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                            |  | 7284                                                               | +   | 0.00 | 7285                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00                                                             |                                                                             |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                   |  | LOCAL                                                                                                                                                                                                      |  | 7287                                                               | +   | 0.00 | 7288                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00                                                             |                                                                             |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                          |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |  | 7290                                                               | +   | 0.00 | 7291                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00                                                             |                                                                             |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                          |  | LOCAL                                                                                                                                                                                                      |  | 7293                                                               | +   | 0.00 | 7294                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00                                                             |                                                                             |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                          |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |  | 7296                                                               | +   | 0.00 | 7297                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00                                                             |                                                                             |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                          |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                        |  | 7299                                                               | +   | 0.00 | 7300                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00                                                             |                                                                             |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                          |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                      |  | 7302                                                               | +   | 0.00 | 7303                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00                                                             |                                                                             |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                          |  | OTROS                                                                                                                                                                                                      |  | 7305                                                               | +   | 0.00 | 7306                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00                                                             |                                                                             |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                          |  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                      |  | 7308                                                               | +   | 0.00 | 7309                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00                                                             |                                                                             |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                          |  | OTROS                                                                                                                                                                                                      |  | 7311                                                               | +   | 0.00 | 7312                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00                                                             |                                                                             |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                          |  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                   |  | 7314                                                               | +   | 0.00 | 7315                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00                                                             |                                                                             |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                 |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |  |                                                                    |     | 548  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | TOTAL COSTOS                                                     |                                                                             |      |      | 7991 | =    | 0.00     | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                 |  | OTROS                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                    |     | 549  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                             |      |      | 7992 | +    | 14022.32 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                    |     | 550  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                            |                                                                             |      |      | 7999 | +    | 14022.32 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                    |     |      |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                  |                                                                             |      |      |      | 7901 | =        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |  | LOCALES                                                            | 553 | +    | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |                                                                  |                                                                             |      | 7902 | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                          |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |  | 554                                                                | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                     |                                                                  |                                                                             |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                          |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                            | 555 | +    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                             |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                          |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |  | 556                                                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                  |                                                                             |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                          |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                  |  | LOCALES                                                            | 557 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                     |                                                                  |                                                                             |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                          |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |  | 558                                                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                  |                                                                             |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                          |  | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                |  | 559                                                                | +   | 0.00 | NO. DE RÚC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                     |                                                                  |                                                                             | 7904 | =    | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                          |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                         |  | 560                                                                | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                     |                                                                  |                                                                             | 7905 | =    | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                          |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  | 561                                                                | +   | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                     |                                                                  |                                                                             | 7906 | =    | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                          |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |  | 562                                                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                  |                                                                             |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1500310923 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1500577760001 |     |             |     |             |