

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                         |     |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|------|-------------------------|-----|-----|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                         |     |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                         |     |     |            |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00 |                         | Nº. |     | 133408062  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                         |     |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 1792059011001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  |      | LIMAICOPILLO CIA. LTDA. |     | 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 REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |     |   |      | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |     |   |      | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |     |   |      | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |   |      | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |     |   |      | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | + | 0.00 |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | + | 0.00 |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |         |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                                                            |                                                                |         |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|------|----------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |         |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | INGRESOS                                                                      |                                                                            |                                                                |         |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |         |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                |         |      |          | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |         |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | 311                                                                           | +                                                                          |                                                                | 1168.14 |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 312 | +       |                                                                  | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                            | 6001                                                           | +       |      | 92263.57 | 6002           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 313 | +       |                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                            | 6003                                                           | +       |      | 0.00     | 6004           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 314 | -       |                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                            | 6005                                                           | +       |      | 0.00     | 6006           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |     | 315     | +                                                                |                                                                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                | 6007    | +    |          | 0.00           | 6008 | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 316     | +                                                                |                                                                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                               | DE BIENES                                                                  |                                                                | 6009    | +    |          | 0.00           | 6010 | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 317     | -                                                                |                                                                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                               | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS                                                   |         | 6011 | +        |                | 0.00 | 6012                                                               | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     |     | 318     | +                                                                |                                                                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                            | 6013                                                           | +       |      | 0.00     | 6014           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 319     | +                                                                |                                                                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            | 6015                                                           | +       |      | 0.00     | 6016           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                                                                                                                                |     | 320     | +                                                                |                                                                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                            | 6017                                                           | +       |      | 0.00     | 6018           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         |     | 321     | +                                                                |                                                                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                | 6019    | +    |          | 0.00           | 6020 | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |     | 322     | +                                                                |                                                                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                | 6021    | +    |          | 0.00           | 6022 | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 323     | +                                                                |                                                                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |         | 6023 | +        |                | 0.00 | 6024                                                               | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     |     | 324     | -                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               |                                                                            | 6025                                                           | +       |      | 0.00     | 6026           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 325     | +                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                            | 6027                                                           | +       |      | 0.00     | 6028           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |     | 326     | -                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                                                       | +                                                              |         | 0.00 | 6030     | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |     | LOCALES |                                                                  | 327                                                                                                                         | -                                                                         |                                                                                              | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                | 6031    | +    |          | 0.00           | 6032 | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +   |         | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                           | 6033                                                                                         | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                           | 6034    | +    |          | null           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -   |         | 0.00                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                           | 6035                                                                                         | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                           | 6036    | +    |          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +   |         | 0.00                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                           | 6037                                                                                         | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                           | 6038    | +    |          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +   |         | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                           | 6039                                                                                         | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                           | 6040    | +    |          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +   |         | 0.00                                                             |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                |         |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +   |         | 0.00                                                             |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                |         |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +   |         | 0.00                                                             |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                |         |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                         | +   |         | 0.00                                                             |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                |         |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                         | +   |         | 0.00                                                             |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                |         |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                         | +   |         | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                               | 6041                                                                       | +                                                              |         | 0.00 | 6042     |                |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                         | +   |         | 295.57                                                           |                                                                                                                             |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               | 6043                                                                       | +                                                              |         | 0.00 | 6044     | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                         | +   |         | 28.07                                                            |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                               | 6045                                                                       | +                                                              |         | 0.00 | 6046     | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |     | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                                                                                             |                                                                           | 6047                                                                                         | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                           | 6048    | +    |          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                         | +   |         | 0.00                                                             |                                                                                                                             |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                               | 6049                                                                       | +                                                              |         | 0.00 | 6050     | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                         | +   |         | 0.00                                                             |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                               | 6051                                                                       | +                                                              |         | 0.00 | 6052     | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                         | +   |         | 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)                                         |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                         | +   |         | 34500.00                                                         |                                                                                                                             |                                                                           | 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)                                                    |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                         | +   |         | 0.00                                                             |                                                                                                                             |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                               | 6057                                                                       | +                                                              |         | 0.00 | 6058     | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                         | +   |         | 0.00                                                             |                                                                                                                             |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6059                                                                       | +                                                              |         | 0.00 | 6060     | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                         | +   |         | 0.00                                                             |                                                                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                            | 6061                                                           | +       |      | 0.00     | 6062           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                         | +   |         | 0.00                                                             |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                            | 6063                                                           | +       |      | 0.00     | 6064           | +    |                                                                    | null |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -   |         | 0.00                                                             |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                            | 6065                                                           | +       |      | 0.00     | 6066           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                         | +   |         | 0.00                                                             |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                            | 6067                                                           | +       |      | 0.00     | 6068           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |     | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                                             | 6069                                                                      |                                                                                              | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                           | 6070    | +    |          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |     | 0.00    | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                             | 6071                                                                      |                                                                                              | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                           | 6072    | +    |          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |     | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                             | 6073                                                                      |                                                                                              | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                           | 6074    | +    |          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 354 | -       |                                                                  | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                     |                                                                                              | 6075                                                                          | +                                                                          |                                                                | 0.00    | 6076 | +        |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 355 | +       |                                                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                               | 6077                                                                       | +                                                              |         | 0.00 | 6078     | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 356 | +       |                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6079                                                                       | +                                                              |         | 0.00 | 6080     | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                         | -   |         | 0.00                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           | 6081                                                                                         | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                           | 6082    | +    |          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +   |         | 0.00                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                           | 6083                                                                                         | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                           | 6084    | +    |          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +   |         | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                           | 6085                                                                                         | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                           | 6086    | +    |          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +   |         | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                           | 6087                                                                                         | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                           | 6088    | +    |          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +   |         | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                           | 6089                                                                                         | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                           | 6090    | +    |          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +   |         | 0.00                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                           | 6091                                                                                         | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                           | 6092    | +    |          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +   |         | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                           | 6093                                                                                         | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                           | 6094    | +    |          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +   |         | 0.00                                                             |                                                                                                                             |                                                                           | 6095                                                                                         | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                           | 6096    | +    |          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | +   |         | 35991.78                                                         |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                |         |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |         |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                |         |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 362 | +       |                                                                  | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                          |         | 6097 | +        |                | 0.00 | 6098                                                               | +    |      | null |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 363 | +       |                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                   |         | 6099 | +        |                | 0.00 | 6100                                                               | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 364 | +       |                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | LOCAL                                                          |         | 6101 | +        |                | 0.00 | 6102                                                               | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 365 | +       |                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                      |                                                                | 6103    | +    |          | 0.00           | 6104 | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 366 | +       |                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                | 6105    | +    |          | 0.00           | 6106 | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367 | +       |                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                |         |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |

|                                                                              |                                                                                                                                         |                              |                                                         |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |                                                            |       |      |      |   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------------------------------------------------------------|-------|------|------|---|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 367                          | +                                                       | 0.00    |      | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00                                                       | 6108  | +    | 0.00 |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 368                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00                                                       | 6110  | +    | 0.00 |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 369                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00                                                       | 6112  | +    | 0.00 |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 370                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00                                                       | 6114  | +    | 0.00 |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 371                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00                                                       | 6116  | +    | 0.00 |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 372                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00                                                       | 6118  | +    | 0.00 |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 373                          | +                                                       | 1190.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 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 |   |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | 377                          | +                                                       | 0.00    |      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6127 | +    | 0.00                                                       | 6128  | +    | 0.00 |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 378                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | +    | 0.00                                                       | 6130  | +    | 0.00 |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 379                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6131 | +    | 0.00                                                       | 6132  | +    | 0.00 |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 380                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | +    | 0.00                                                       | 6134  | +    | 0.00 |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 381                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6135 | +    | 0.00                                                       | 6136  | +    | null |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 382                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | +    | 0.00                                                       | 6138  | +    | 0.00 |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 383                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6139 | +    | 0.00                                                       | 6140  | +    | 0.00 |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 384                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6141 | +    | 0.00                                                       | 6142  | +    | 0.00 |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 385                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6143 | +    | 0.00                                                       | 6144  | +    | 0.00 |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 386                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6145 | +    | 0.00                                                       | 6146  | +    | 0.00 |   |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | 387                          | +                                                       | 0.00    |      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6147 | +    | 0.00                                                       | 6148  | +    | 0.00 |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 388                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6149 | +    | 0.00                                                       | 6150  | +    | 0.00 |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 389                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6151 | +    | 0.00                                                       | 6152  | +    | 0.00 |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 390                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6153 | +    | 0.00                                                       | 6154  | +    | 0.00 |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 391                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6155 | +    | 0.00                                                       | 6156  | +    | 0.00 |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 392                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6157 | +    | 0.00                                                       | 6158  | +    | 0.00 |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 393                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6159 | +    | 0.00                                                       | 6160  | +    | 0.00 |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 394                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6161 | +    | 0.00                                                       | 6162  | +    | 0.00 |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 395                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6163 | +    | 0.00                                                       | 6164  | +    | 0.00 |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 396                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6165 | +    | 0.00                                                       | 6166  | +    | 0.00 |   |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | 397                          | +                                                       | 0.00    |      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | OTROS           | 6167         | +    | 0.00 | 6168                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 398                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6169         | +    | 0.00 | 6170                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 399                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6171         | +    | 0.00 | 6172                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 400                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6173         | +    | 0.00 | 6174                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 401                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6175         | +    | 0.00 | 6176                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 402                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6177         | +    | 0.00 | 6178                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 403                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6179         | +    | 0.00 | 6180                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 404                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6181         | +    | 0.00 | 6182                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 405                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6183         | +    | 0.00 | 6184                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 406                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6185         | +    | 0.00 | 6186                                                       | +     | 0.00 |      |   |
| MUEBLES Y ENSERES                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | 407                          | +                                                       | 0.00    |      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | OTROS           | 6187         | +    | 0.00 | 6188                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 408                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6189         | +    | 0.00 | 6190                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 409                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6191         | +    | 0.00 | 6192                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 410                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6193         | +    | 0.00 | 6194                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 411                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6195         | +    | 0.00 | 6196                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 412                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6197         | +    | 0.00 | 6198                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 413                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6199         | +    | 0.00 | 6200                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 414                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6201         | +    | 0.00 | 6202                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 415                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6203         | +    | 0.00 | 6204                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 416                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6205         | +    | 0.00 | 6206                                                       | +     | 0.00 |      |   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | 417                          | +                                                       | 0.00    |      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | OTROS           | 6207         | +    | 0.00 | 6208                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 418                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6209         | +    | 0.00 | 6210                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 419                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6211         | +    | 0.00 | 6212                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 420                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6213         | +    | 0.00 | 6214                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 421                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6215         | +    | 0.00 | 6216                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 422                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6217         | +    | 0.00 | 6218                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 423                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6219         | +    | 0.00 | 6220                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 424                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6221         | +    | 0.00 | 6222                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 425                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6223         | +    | 0.00 | 6224                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 426                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6225         | +    | 0.00 | 6226                                                       | +     | 0.00 |      |   |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | 427                          | +                                                       | 0.00    |      | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | OTROS           | 6227         | +    | 0.00 | 6228                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 428                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6229         | +    | 0.00 | 6230                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 429                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6231         | +    | 0.00 | 6232                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 430                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6233         | +    | 0.00 | 6234                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 431                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6235         | +    | 0.00 | 6236                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 432                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6237         | +    | 0.00 | 6238                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 433                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6239         | +    | 0.00 | 6240                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 434                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6241         | +    | 0.00 | 6242                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 435                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6243         | +    | 0.00 | 6244                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 436     |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | +            | 0.00 |      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | OTROS | 6245 |      | + |
| 437                                                                          | +                                                                                                                                       |                              |                                                         | 0.00    | 6247 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 6248         | +    |      |                                                            |       | 0.00 |      |   |
| 438                                                                          | +                                                                                                                                       |                              |                                                         | 0.00    | 6249 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 6250         | +    |      |                                                            |       | 0.00 |      |   |
| 439                                                                          | +                                                                                                                                       |                              |                                                         | 0.00    | 6251 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 6252         | +    |      |                                                            |       | 0.00 |      |   |
| 440                                                                          | +                                                                                                                                       |                              |                                                         | 0.00    | 6253 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 6254         | +    |      |                                                            |       | 0.00 |      |   |
| 441                                                                          | +                                                                                                                                       |                              |                                                         | 0.00    | 6255 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 6256         | +    |      |                                                            |       | 0.00 |      |   |
| 442                                                                          | +                                                                                                                                       |                              |                                                         | 0.00    | 6257 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 6258         | +    |      |                                                            |       | 0.00 |      |   |
| 443                                                                          | +                                                                                                                                       |                              |                                                         | 0.00    | 6259 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 6260         | +    |      |                                                            |       | 0.00 |      |   |
| 444                                                                          | +                                                                                                                                       |                              |                                                         | 0.00    | 6261 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 6262         | +    |      |                                                            |       | 0.00 |      |   |
| 445                                                                          | +                                                                                                                                       |                              |                                                         | 0.00    | 6263 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 6264         | +    |      |                                                            |       | 0.00 |      |   |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                             | 446                          | +                                                       | 5200.00 |      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | OTROS           | 6265         | +    | 0.00 | 6266                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 447                          | +                                                       | 5626.33 |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6267         | +    | 0.00 | 6268                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 448                          | -                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6269         | +    | 0.00 | 6270                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 449                          | -                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6271         | +    | 0.00 | 6272                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 450                          | -                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6273         | +    | 0.00 | 6274                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 451                          | -                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6275         | +    | 0.00 | 6276                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 452                          | -                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6277         | +    | 0.00 | 6278                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 453                          | -                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6279         | +    | 0.00 | 6280                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 454                          | -                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6281         | +    | 0.00 | 6282                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 455                          | -                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6283         | +    | 0.00 | 6284                                                       | +     | 0.00 |      |   |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                             | 456                          | -                                                       | 0.00    |      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | OTROS           | 6285         | +    | 0.00 | 6286                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 457                          | -                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6287         | +    | 0.00 | 6288                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 458                          | -                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6289         | +    | 0.00 | 6290                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 459                          | -                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6291         | +    | 0.00 | 6292                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 460                          | -                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6293         | +    | 0.00 | 6294                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 461                          | -                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6295         | +    | 0.00 | 6296                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 462                          | -                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6297         | +    | 0.00 | 6298                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 463                          | -                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6299         | +    | 0.00 | 6300                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 464                          | -                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6301         | +    | 0.00 | 6302                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 465                          | -                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6303         | +    | 0.00 | 6304                                                       | +     | 0.00 |      |   |
| PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | 466                          | +                                                       | 0.00    |      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | OTROS           | 6305         | +    | 0.00 | 6306                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 467                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6307         | +    | 0.00 | 6308                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 468                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6309         | +    | 0.00 | 6310                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 469                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6311         | +    | 0.00 | 6312                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 470                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6313         | +    | 0.00 | 6314                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 471                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6315         | +    | 0.00 | 6316                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 472                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6317         | +    | 0.00 | 6318                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 473                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6319         | +    | 0.00 | 6320                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 474                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6321         | +    | 0.00 | 6322                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 475                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6323         | +    | 0.00 | 6324                                                       | +     | 0.00 |      |   |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | 476                          | +                                                       | 0.00    |      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | OTROS           | 6325         | +    | 0.00 | 6326                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 477                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6327         | +    | 0.00 | 6328                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 478                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6329         | +    | 0.00 | 6330                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 479                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6331         | +    | 0.00 | 6332                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 480                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6333         | +    | 0.00 | 6334                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 481                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6335         | +    | 0.00 | 6336                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 482                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6337         | +    | 0.00 | 6338                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 483                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6339         | +    | 0.00 | 6340                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 484                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6341         | +    | 0.00 | 6342                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 485                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6343         | +    | 0.00 | 6344                                                       | +     | 0.00 |      |   |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 486                          | +                                                       | 0.00    |      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | OTROS           | 6345         | +    | 0.00 | 6346                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 487                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6347         | +    | 0.00 | 6348                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 488                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6349         | +    | 0.00 | 6350                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 489                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6351         | +    | 0.00 | 6352                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 490                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6353         | +    | 0.00 | 6354                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 491                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6355         | +    | 0.00 | 6356                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 492                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6357         | +    | 0.00 | 6358                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 493                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6359         | +    | 0.00 | 6360                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 494                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6361         | +    | 0.00 | 6362                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 495                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6363         | +    | 0.00 | 6364                                                       | +     | 0.00 |      |   |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 496                          | +                                                       | 0.00    |      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | OTROS           | 6365         | +    | 0.00 | 6366                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 497                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6367         | +    | 0.00 | 6368                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 498                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6369         | +    | 0.00 | 6370                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 499                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6371         | +    | 0.00 | 6372                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 500                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6373         | +    | 0.00 | 6374                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 501                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6375         | +    | 0.00 | 6376                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 502                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6377         | +    | 0.00 | 6378                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 503                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6379         | +    | 0.00 | 6380                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 504                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6381         | +    | 0.00 | 6382                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 505                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6383         | +    | 0.00 | 6384                                                       | +     | 0.00 |      |   |
| OTROS                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 506                          | +                                                       | 0.00    |      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | OTROS           | 6385         | +    | 0.00 | 6386                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 507                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6387         | +    | 0.00 | 6388                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 508                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6389         | +    | 0.00 | 6390                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 509                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6391         | +    | 0.00 | 6392                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 510                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6393         | +    | 0.00 | 6394                                                       | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                              |                                                                                                                                         | 511                          | +                                                       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6395         | +    | 0.00 | 6396                                                       | +     | 0.00 |      |   |

|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |       |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                 |       |      |      |          |      |          |      |      |       |      |      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|------|------|----------|------|----------|------|------|-------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                    |       | 436 | -        | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                           |                                 |       |      | 7113 | +        | 0.00 | 7114     | +    | 0.00 |       |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                    |       | 437 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                  |       |      | 7115 | +        | 0.00 | 7116     | +    | 0.00 |       |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                    |                                                                    |       | 438 | +        | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                                 |       |      |      |          | 7119 | +        | 0.00 | 7120 | +     | 0.00 |      |
|                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                    |       | 439 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                 |       |      |      |          |      |          |      |      |       |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                    |       | 440 | +        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS           |       |      |      |          |      | 7122     | +    | 0.00 | 7123  | +    | null |
|                                                               | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                          |                                                                    |       | 441 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |       |      | 7124 | +        | 0.00 | 7125     | +    | 0.00 | 7126  | +    | 0.00 |
|                                                               | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |       | 442 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES          |       |      | 7127 | +        | 0.00 | 7128     | +    | 0.00 | 7129  | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |       | 443 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |       |      |      |          |      | 7131     | +    | 0.00 | 7132  | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    | OTROS | 444 | +        | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                 |       |      |      |          | 7134 | +        | 0.00 | 7135 | +     | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                 |                                                                    | 445   | +   | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                 |       |      |      | 7137     | +    | 0.00     | 7138 | +    | 0.00  |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                 |                                                                    | 449   | =   | 763.67   | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                 | 7139  | +    | 0.00 | 7140     | +    | 0.00     | 7141 | +    | 0.00  |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                 |                                                                    | 499   | =   | 36755.45 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                 | 7142  | +    | 0.00 | 7143     | +    | 0.00     | 7144 | +    | 0.00  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    | 460   | =   | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                 | 7145  | +    | 0.00 | 7146     | +    | 0.00     | 7147 | +    | 0.00  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    | 461   | =   | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                 |       |      |      | 7149     | +    | 0.00     | 7150 | +    | 0.00  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    | 462   | =   | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                                       |                                 |       |      |      | 7152     | +    | 0.00     | 7153 | +    | 0.00  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    | 463   | =   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                 |       |      |      | 7155     | +    | 0.00     | 7156 | +    | 0.00  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    | 464   | =   | 0.00     | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                 |       |      |      | 7158     | +    | 0.00     | 7159 | +    | 0.00  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    | 465   | =   | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                                       |                                 | 7160  | +    | 0.00 | 7161     | +    | 0.00     | 7162 | +    | 0.00  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    | 466   | =   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                 | 7163  | +    | 0.00 | 7164     | +    | 0.00     | 7165 | +    | 0.00  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    | 467   | =   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                          |                                 | 7166  | +    | 0.00 | 7167     | +    | 0.00     | 7168 | +    | 0.00  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    | 468   | =   | 0.00     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                 | 7169  | +    | 0.00 | 7170     | +    | 0.00     | 7171 | +    | 0.00  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    | 469   | =   | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                 |       |      |      | 7173     | +    | 0.00     | 7174 | +    | 0.00  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    | 470   | =   | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                 |       |      |      | 7176     | +    | 708.10   | 7177 | +    | 0.00  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    | 471   | =   | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                                                       |                                 |       |      |      | 7179     | +    | 640.99   | 7180 | +    | 0.00  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    | 472   | =   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                 |       |      |      | 7182     | +    | 994.78   | 7183 | +    | 0.00  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    | 473   | =   | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                 |       |      |      | 7185     | +    | 764.66   | 7186 | +    | 0.00  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    | 474   | =   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                 |       |      |      | 7188     | +    | 0.00     | 7189 | +    | 0.00  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    | 475   | =   | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                                       |                                 | 7190  | +    | 0.00 | 7191     | +    | 1317.74  | 7192 | +    | 0.00  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    | 476   | =   | 0.00     | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                       |                                 |       |      |      | 7194     | +    | 0.00     | 7195 | +    | 0.00  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |       |     |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                 | 7196  | +    | 0.00 | 7197     | +    | 1634.40  | 7198 | +    | 0.00  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |       |     |          | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                 | 7199  | +    | 0.00 | 7200     | +    | 0.00     | 7201 | +    | 0.00  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |       |     |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                                                       |                                 | 7202  | +    | 0.00 | 7203     | +    | 0.00     | 7204 | +    | 0.00  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |       |     |          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                       |                                 | 7205  | +    | 0.00 | 7206     | +    | 0.00     | 7207 | +    | 0.00  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |       |     |          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                                                       |                                 | 7208  | +    | 0.00 | 7209     | +    | 0.00     | 7210 | +    | 0.00  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |       |     |          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                           | 7211  | +    | 0.00 | 7212     | +    | 0.00     | 7213 | +    | 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 |       |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |       |     |          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                 | 7223                            | +     | 0.00 | 7224 | +        | 0.00 | 7225     | +    | 0.00 |       |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |       |     |          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7226                            | +     | 0.00 | 7227 | +        | 0.00 | 7228     | +    | 0.00 |       |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |       |     |          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 | 7229                            | +     | 0.00 | 7230 | +        | 0.00 | 7231     | +    | 0.00 |       |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |       |     |          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7232                            | +     | 0.00 | 7233 | +        | 0.00 | 7234     | +    | 0.00 |       |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |       |     |          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                                                       |                                 | 7235  | +    | 0.00 | 7236     | +    | 0.00     | 7237 | +    | 0.00  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |       |     |          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                                                       |                                 | 7238  | +    | 0.00 | 7239     | +    | 0.00     | 7240 | +    | 0.00  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |       |     |          | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                 | 7241  | +    | 0.00 | 7242     | +    | 794.50   | 7243 | +    | 0.00  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |       |     |          | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                 |       |      |      | 7245     | +    | 0.00     | 7246 | +    | 0.00  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |       |     |          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                 | 7247  | +    | 0.00 | 7248     | +    | 4362.79  | 7249 | +    | 77.64 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |       |     |          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                    | LOCAL |      |      |          | 7251 | +        | 0.00 | 7252 | +     | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |       |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                    |       |      |      | 7254     | +    | 0.00     | 7255 | +    | 0.00  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |       |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                 | LOCAL |      |      |          | 7257 | +        | 0.00 | 7258 | +     | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |       |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                    |       |      |      | 7260     | +    | 0.00     | 7261 | +    | 0.00  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |       |     |          |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS                    | 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  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |       |     |          |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS                    | LOCAL |      |      |          | 7275 | +        | 0.00 | 7276 | +     | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |       |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                    |       |      |      | 7278     | +    | 0.00     | 7279 | +    | 0.00  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |       |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                 | LOCAL |      |      |          | 7281 | +        | 0.00 | 7282 | +     | null |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |       |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                    |       |      |      | 7284     | +    | 0.00     | 7285 | +    | 0.00  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |       |     |          |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS                    | 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 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |       |     |          | PERDIDAS 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  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |       |     |          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                 | 7991  | =    |      | 38479.00 |      |          |      |      |       |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |       |     |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                 |       |      |      | 7992     | +    | 46389.74 |      |      |       |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |       |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                 |       |      |      | 7999     | +    | 84868.74 |      |      |       |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |       |     |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                       |                                 |       |      |      | 7901     | =    | 0.00     |      |      |       |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |       |     |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                       |                                 |       |      |      | 7902     | +    | 0.00     |      |      |       |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |       |     |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                       |                                 |       |      |      | 7903     | -    | 0.00     |      |      |       |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |       |     |          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                       |                                 |       |      |      | 7904     | =    | 0.00     |      |      |       |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |       |     |          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                                 |       |      |      | 7905     | =    | 0.00     |      |      |       |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |       |     |          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                       |                                 |       |      |      | 7906     | =    | 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.



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1708176464 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1712461811001 |     |             |     |             |