

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |  |      |                                                  |     |  |  |           |            |  |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|--|------|--------------------------------------------------|-----|--|--|-----------|------------|--|--|--|
| 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. |  |  | 134132145 |            |  |  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |  |      |                                                  |     |  |  |           |            |  |  |  |
| 201                                  | RUC                              |  | 1091722182001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  |  |      | COMPANIA DE TRANSPORTES 15 DE DICIEMBRE 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 FISCAL 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 | + | 80540.93 |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |          |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00     |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |          |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 80540.93 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | 3.00     |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     | INGRESOS                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                            |                                                                           |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                             |                                                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |          |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     | 311                                                              | +                                                                                |                                                                            | 8148.21                                                                   |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                   | +                                   | 0.00                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                                              |                                            |                                                                    | 6001                                                                  | +    | 0.00 | 6002     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                                              |                                            |                                                                    | 6003                                                                  | +    | 0.00 | 6004     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                   | -                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                                              |                                            |                                                                    | 6005                                                                  | +    | 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 | +    | 87449.62 | 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 |      |      |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                            |                                                                           | 6013                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               | 6014                                                                  | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                            |                                                                           | 6015                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               | 6016                                                                  | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                  |                                                                                  | 6017                                                                       |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                       | 6018                                                               | +                                                                     | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 318                                 | +                                                                |                                                                                  | 654.20                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                    |                                                                       |      | 6019 | +        | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 319                                 | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    |                                                                       |      | 6021 | +        | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFFECTIVO                        | 320                                                              |                                                                                  | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                       |      |      | 6023     | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                              |                                                                                  | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                       |      |      | 6025     | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES               | 322                                 | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            |                                                                    |                                                                       | 6027 | +    | 0.00     | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 323                                 | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                            |                                                                    |                                                                       | 6029 | +    | 0.00     | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                   | -                                   | 0.00                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                           |                                                                                              |                                            | 6031                                                               | +                                                                     | 0.00 | 6032 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                   | +                                   | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                            | 6033                                                               | +                                                                     | 0.00 | 6034 | +        | null |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                     | 0.00                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                  |                                                                            |                                                                           | 6035                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               | 6036                                                                  | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                       | 328                                 | +                                                                | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                           |                                                                                              |                                            | 6037                                                               | +                                                                     | 0.00 | 6038 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                   | -                                   | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                           |                                                                                              | 6039                                       | +                                                                  | 0.00                                                                  | 6040 | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                   | +                                   | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   |                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                            |                                                                    |                                                                       | 6041 | +    | 0.00     | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                            |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |                                            |                                                                    |                                                                       | 6043 | +    | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                                  |                                                                            |                                                                           | 6045                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               | 6046                                                                  | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                           | 6047                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               | 6048                                                                  | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                              |                                            |                                                                    | 6049                                                                  | +    | 0.00 | 6050     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                              |                                            |                                                                    | 6051                                                                  | +    | 0.00 | 6052     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    | 6053                                                                  | +    | 0.00 | 6054     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              |                                            |                                                                    | 6055                                                                  | +    | 0.00 | 6056     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              |                                            |                                                                    | 6057                                                                  | +    | 0.00 | 6058     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                            | OTRAS                                                                     |                                                                                              |                                            |                                                                    | 6059                                                                  | +    | 0.00 | 6060     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    | 6061                                                                  | +    | 0.00 | 6062     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                              |                                            |                                                                    | 6063                                                                  | +    | 0.00 | 6064     | +    | null |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                             |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                           | 6065                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               | 6066                                                                  | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                            |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                           | 6067                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               | 6068                                                                  | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                  |                                                                            |                                                                           | 6069                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               | 6070                                                                  | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                           | 6071                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               | 6072                                                                  | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                     | 0.00                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                  |                                                                            |                                                                           | 6073                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               | 6074                                                                  | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                | OTRAS                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                           | 6075                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               | 6076                                                                  | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                   | -                                   | 0.00                                                             | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                            |                                                                           |                                                                                              | 6077                                       | +                                                                  | 0.00                                                                  | 6078 | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                   | +                                   | 0.00                                                             | OTROS                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                                              | 6079                                       | +                                                                  | 0.00                                                                  | 6080 | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                   | -                                   | 0.00                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                                                                              |                                            |                                                                    | 6081                                                                  | +    | 0.00 | 6082     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                                              |                                            |                                                                    | 6083                                                                  | +    | 0.00 | 6084     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                              |                                            |                                                                    | 6085                                                                  | +    | 0.00 | 6086     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                   | -                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                                              |                                            |                                                                    | 6087                                                                  | +    | 0.00 | 6088     | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                | OTROS                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                           | 6089                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               | 6090                                                                  | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                              |                                            |                                                                    | 6091                                                                  | +    | 0.00 | 6092     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                            | OTROS                                                                     |                                                                                              |                                            |                                                                    | 6093                                                                  | +    | 0.00 | 6094     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     | 361                                                              |                                                                                  | +                                                                          |                                                                           | 8802.41                                                                                      |                                            |                                                                    |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                              | 6095                                                                  | +    | 0.00 | 6096     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                  | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                            | 6098                                                               | +                                                                     | null |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                            |                                                                           |                                                                                              | NO RELACIONADAS                            | LOCAL                                                              | 6099                                                                  | +    | 0.00 | 6100     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101                  | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                            | 6102                                                               | +                                                                     | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                   | +                                   | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                                     |                                                                            |                                                                           | LOCAL                                                                                        | 6103                                       | +                                                                  | 0.00                                                                  | 6104 | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6105                  | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                            |                                                                           | 6106                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                        |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                   |                              |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367                                                                                                       | +       | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           | TASAS, ENTRE OTROS)                                                      | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                                                                  | 6107                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                                                              | 6108                         | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368                                                                                                       | +       | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                                                              | 6110                         | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369                                                                                                       | +       | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6111                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                                                              | 6112                         | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370                                                                                                       | +       | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                                                              | 6114                         | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371                                                                                                       | +       | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6115                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                                                              | 6116                         | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372                                                                                                       | +       | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                                                              | 6118                         | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                                                                                       | +       | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6119                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                                                              | 6120                         | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                                                                                                       | +       | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                                                              | 6122                         | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375                                                                                                       | +       | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                                                              | 6124                         | +                                                                        | null                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 6125                                                                                                      | +       | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   | 6126                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                   |                              |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376                                                                                                       | +       | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                             | 6119                                                                                                    | +                                                                 | 0.00                         | 6120                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377                                                                                                       | +       | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                      | 6121                                                                                                    | +                                                                 | 0.00                         | 6122                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378                                                                                                       | +       | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        | LOCAL                                                                             | 6123                                                                                                    | +                                                                 | 0.00                         | 6124                                                                     | +                                                                                               | null                                                                                                                                                |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379                                                                                                       | +       | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                      | 6125                                                                                                    | +                                                                 | 0.00                         | 6126                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380                                                                                                       | +       | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        | LOCAL                                                                             | 6119                                                                                                    | +                                                                 | 0.00                         | 6120                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381                                                                                                       | +       | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                      | 6121                                                                                                    | +                                                                 | 0.00                         | 6122                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382                                                                                                       | +       | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        | LOCAL                                                                             | 6123                                                                                                    | +                                                                 | 0.00                         | 6124                                                                     | +                                                                                               | null                                                                                                                                                |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383                                                                                                       | +       | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                      | 6125                                                                                                    | +                                                                 | 0.00                         | 6126                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 384                                                                                                       | -       | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        | LOCAL                                                                             | 6119                                                                                                    | +                                                                 | 0.00                         | 6120                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 385                                                                                                       | -       | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                      | 6121                                                                                                    | +                                                                 | 0.00                         | 6122                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                                                                                             | 384                                                                                                       | -       | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                   |                              |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 385                                                                                                       | -       | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                   |                              |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 386                                                                                                       | -       | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                   |                              |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 387                                                                                                       | +       | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                   |                              |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 388                                                                                                       | +       | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                   |                              |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 389                                                                                                       | +       | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                   |                              |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 390                                                                                                       | +       | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                   |                              |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 391                                                                                                       | +       | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                   |                              |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 392                                                                                                       | -       | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                   |                              |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 393                                                                                                       | -       | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                   |                              |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387                                                                                                       | +       | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                   |                              |                                                                          |                                                                                                 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388                                                                                                       | +       | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                          | 6145                                                                                                    |                                                                   | =                            | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389                                                                                                       | +       | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        |                                                                                   | 6146                                                                                                    |                                                                   | =                            | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390                                                                                                       | +       | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        |                                                                                   | 6147                                                                                                    |                                                                   | =                            | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391                                                                                                       | +       | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        |                                                                                   | 6148                                                                                                    |                                                                   | =                            | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392                                                                                                       | -       | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        |                                                                                   | 6149                                                                                                    |                                                                   | =                            | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393                                                                                                       | -       | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        |                                                                                   | 6150                                                                                                    |                                                                   | =                            | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                        |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        |                                                                                   | 6151                                                                                                    |                                                                   | =                            | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                        |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                   |                              |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                        |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                   |                              |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                       | +       | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   | COSTO                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                   |                              |                                                                          |                                                                                                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                       | +       | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        | GASTO                                                                             |                                                                                                         |                                                                   |                              |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                       | +       | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        |                                                                                   | 7001                                                                                                    | +                                                                 | 0.00                         |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                       | +       | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                         | 7004                                                              | +                            | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7006 |                                     | +                                          | 0.00                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398                                                                                                       | -       | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        |                                                                                   | 7007                                                                                                    |                                                                   | +                            | 0.00                                                                     | 7008                                                                                            |                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                | 7009                                       |                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399                                                                                                       | -       | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                         | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                              | 7010                                                                     | -                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00 |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                   | 400     | +                                                      |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                   |                              |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013                                       |                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          | 401     | -                                                      |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                                    |                                                                   |                              |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA     | 7016                           |      | +    | 0.00 |      |      | 7018 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 402     | -                                                      |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                                    |                                                                   |                              |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |                                     |                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 |      | +    | 0.00 |      |      | 7021 |      | +    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                       | +       | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                                                         |                                                                   |                              |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |                                     | 7022                                       |                                | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                       | +       | 0.00                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      | 7025                                                   |                           | +                                                                        | 0.00                              |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                   |                              |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                       | -       | 0.00                                                   |                                                                                                 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO           |                           | 7028                                                                     |                                   | -                                                                                                                      | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                                   |                              |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                       | -       | 0.00                                                   |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                |                           | 7031                                                                     |                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                                   |                              |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                       | +       | 0.00                                                   |                                                                                                 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS           |                           | 7034                                                                     |                                   | -                                                                                                                      | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                                   |                              |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408                                                                                                       | +       | 0.00                                                   |                                                                                                 | (1 - 7) AJUSTES                                        |                           | 7037                                                                     |                                   | +/-                                                                                                                    | 0.00                                                                              | 7038                                                                                                    | +/-                                                               | 0.00                         | 7039                                                                     | +/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 408                                                                                                       | +       | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                                                    |                                                                   | +                            | 0.00                                                                     | 7041                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7042                                | +                                          | 0.00                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409                                                                                                       | +       | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        |                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                              |                              | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 7044                                                                                                                                                | +    | 0.00                                | 7045                                       | +                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410                                                                                                       | -       | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)           |                              | 7046                                                                     |                                                                                                 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7047                                | +                                          | 0.00                           | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411                                                                                                       | -       | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                 |                              | 7049                                                                     |                                                                                                 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7050                                | +                                          | 0.00                           | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                       | +       | 0.00                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                           |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                | 7052                                                                                                    |                                                                   | +                            | 0.00                                                                     | 7053                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7054                                | +                                          | 0.00                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                       | +/-     | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        |                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                              |                              | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00                                | 7057                                       | +                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                       | +       | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                         | 7058                         |                                                                          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7059 | +                                   | 0.00                                       | 7060                           | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/-                                                                                                       | 0.00    | OTROS                                                  |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        |                                                                                   | 7061                                                                                                    |                                                                   | +                            | 0.00                                                                     | 7062                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7063                                | +                                          | 0.00                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                       | +       |                                                        |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                   | ACELERADA                    | 7064                                                                     |                                                                                                 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7065                                | +                                          | 0.00                           | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/-                                                                                                       | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        |                                                                                   | NO ACCELERADA                                                                                           |                                                                   |                              | 7067                                                                     |                                                                                                 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7068                                | +                                          | 0.00                           | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418                                                                                                       | +       |                                                        |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                   |                              | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                     | 7070 |                                     | +                                          | 0.00                           | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 419                                                                                                       | -       |                                                        |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                   |                              | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                     | 7073 |                                     | +                                          | 0.00                           | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 420     |                                                        | +                                                                                               | 0.00                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                          |                                   |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076                                                                     |                                                                                                 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7077                                | +                                          | 0.00                           | 7078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 421     | +                                                      | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        |                                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                   |                              | 7079                                                                     |                                                                                                 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7080                                | +                                          | 0.00                           | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 422     | -                                                      | 0.00                                                                                            |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                   |                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                                            |                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                | 7083                                       | +                              | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 423     | +                                                      | 0.00                                                                                            |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                   |                              |                                                                          | OTROS                                                                                           | 7085                                                                                                                                                |      | +                                   | 0.00                                       | 7086                           | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 424     | +                                                      | 0.00                                                                                            |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                   |                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |                                                                                                 | 7088                                                                                                                                                |      | +                                   | 0.00                                       | 7089                           | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                   |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        |                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                                   |                              | 7091                                                                     |                                                                                                 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7092                                | +                                          | 0.00                           | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 427     | +                                                      | 0.00                                                                                            |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                   |                              |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 428                                                                                                       | -       | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                   |                              |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 429                                                                                                       | +       | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                   |                              |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 429     | +                                                      | 0.00                                                                                            | GASTOS POR AMORTIZACIONES                              |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                   |                              |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |                                | 7094 |      | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 430                                                                                                       | +       | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                        | 7097                      |                                                                          | +                                 | 0.00                                                                                                                   | 7098                                                                              |                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                         |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |                                     | 7099                                       | +                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |                                                        | 7100                      |                                                                          | +                                 | 0.00                                                                                                                   | 7101                                                                              |                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                         |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |                                     | 7102                                       | +                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                                                                       | +       |                                                        |                                                                                                 |                                                        | 0.00                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103                              |                                                                                                                        | +                                                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                              | 7104                         |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |                                     | +                                          | 0.00                           | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                                       | +       |                                                        |                                                                                                 |                                                        | 0.00                      |                                                                          |                                   |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                   |                              |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 434                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00    |                                                        |                                                                                                 |                                                        | OTROS                     |                                                                          | 7106                              |                                                                                                                        | +                                                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                              | 7107                         |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |                                     | +                                          | 0.00                           | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 435                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES                                   |                                                                                                 |                                                        | 7109                      |                                                                          | +                                 | 0.00                                                                                                                   | 7110                                                                              |                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                         |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |                                     | 7111                                       | +                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                           | 435     | +                                                      | 0.00                                                                                            |                                                        |                           |                                                                          |                                   |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                   |                              |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |                                     |                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |                    |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                         |          |              |       |        |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|----------|--------------|-------|--------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436     | -                  | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                                                                       |      | 7113                    | +        | 0.00         | 7114  | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437     | +                  | 0.00                                  |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |      | 7115                    | +        | 0.00         | 7116  | +      | 0.00 |      |      |
| 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                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |      | 7122                    | +        | 0.00         | 7123  | +      | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441     | +                  | 0.00                                  |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                                                                       |      | 7124                    | +        | 0.00         | 7125  | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443     | +                  | 0.00                                  |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                                                                                       |      | 7131                    | +        | 0.00         | 7132  | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444     | +                  | 0.00                                  |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                                                                       |      | 7134                    | +        | 0.00         | 7135  | +      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445     | +                  | 0.00                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7137 | +                       | 0.00     | 7138         | +     | 0.00   |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449     | +                  | 0.00                                  | OTRAS                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7139 | +                       | 0.00     | 7140         | +     | 0.00   |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499     | =                  | 8802.41                               | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7142 | +                       | 0.00     | 7143         | +     | 0.00   |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460     | =                  | 0.00                                  | OTROS GASTOS                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |      | 7145                    | +        | 0.00         | 7146  | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461     | =                  | 0.00                                  |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                                                       |      | 7149                    | +        | 0.00         | 7150  | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462     | =                  | 0.00                                  |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 7152                    | +        | 0.00         | 7153  | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463     | =                  | 0.00                                  |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                       |      | 7155                    | +        | 0.00         | 7156  | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464     | =                  | 0.00                                  |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |      | 7158                    | +        | 0.00         | 7159  | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465     | =                  | 0.00                                  |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                                                       |      | 7160                    | +        | 0.00         | 7162  | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466     | =                  | 0.00                                  |                                                                                   | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |      | 7163                    | +        | 0.00         | 7164  | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467     | =                  | 0.00                                  |                                                                                   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |                                                                                                                                       |      | RELACIONADAS            |          | 7166         | +     | 0.00   | 7167 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468     | =                  | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      | NO RELACIONADAS         |          | 7169         | +     | 0.00   | 7170 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469     | =                  | 0.00                                  |                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                                                                       |      | 7173                    | +        | 0.00         | 7174  | +      | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470     | =                  | 0.00                                  | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7176 | +                       | 80540.93 | 7177         | +     | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471     | =                  | 0.00                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7179 | +                       | 0.00     | 7180         | +     | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472     | =                  | 0.00                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7182 | +                       | 520.50   | 7183         | +     | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473     | =                  | 0.00                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7185 | +                       | 1048.60  | 7186         | +     | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474     | =                  | 0.00                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7188 | +                       | 0.00     | 7189         | +     | 0.00   |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474     | =                  | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7190 | +                       | 0.00     | 7191         | +     | 0.00   |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475     | =                  | 0.00                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7194 | +                       | 0.00     | 7195         | +     | 0.00   |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476     | =                  | 0.00                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7196 | +                       | 0.00     | 7197         | +     | 0.00   |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |                    |                                       | MERMAS                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7199 | +                       | 0.00     | 7200         | +     | 0.00   |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |                    |                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7202 | +                       | 0.00     | 7203         | +     | 0.00   |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511     | +                  | 0.00                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7205 | +                       | 0.00     | 7206         | +     | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512     | +                  | 0.00                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7208 | +                       | 0.00     | 7209         | +     | 455.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513     | +                  | 0.00                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                 | 7211 | +                       | 0.00     | 7212         | +     | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514     | +                  | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7214 | +                       | 0.00     | 7215         | +     | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515     | +                  | 0.00                                  |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7217 | +                       | 0.00     | 7218         | +     | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516     | +                  | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7220 | +                       | 0.00     | 7221         | +     | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517     | +                  | 0.00                                  |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7223 | +                       | 0.00     | 7224         | +     | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +                  | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7226 | +                       | 0.00     | 7227         | +     | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 519                                | +       | 0.00               | NO RELACIONADAS                       |                                                                                   |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7229 | +                       | 0.00     | 7230         | +     | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                | +       | 0.00               |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232 | +                       | 0.00     | 7233         | +     | 0.00   |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                       | +                                  | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS | INSTALACION, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                          | 7235                                                                                                                                  | +    | 0.00                    | 7236     | +            | 0.00  |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                       | +                                  | 0.00    |                    |                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7238                                                                                                                                  | +    | 0.00                    | 7239     | +            | 0.00  |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                  | 0.00    |                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     | LOCAL                                                                             | 7241                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7242                    | +        | 0.00         |       |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                  | 0.00    |                    |                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7245                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7246                    | +        | 0.00         |       |        |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527     |                    | +                                     | 0.00                                                                              | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 7248                    | +        | 0.00         | 7249  | +      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                    | 528     |                    | +                                     | 0.00                                                                              | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                       |      | 7245                    | +        | 0.00         | 7246  | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 529     |                    | +                                     | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |      | 7247                    | +        | 0.00         | 7248  | +      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 530     |                    | +                                     | 0.00                                                                              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |          | RELACIONADAS | LOCAL | 7251   | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531     | +                  | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      | LOCAL                   | 7257     | +            | 0.00  | 7258   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |                    |                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |      | RELACIONADAS            | LOCAL    | 7260         | +     | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |                    |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |      | LOCAL                   | 7263     | +            | 0.00  | 7264   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |                    |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          |      | DEL EXTERIOR            | 7266     | +            | 0.00  | 7267   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |                    |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |      | LOCAL                   | 7269     | +            | 0.00  | 7270   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |                    |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          |      | DEL EXTERIOR            | 7272     | +            | 0.00  | 7273   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |                    |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |      | LOCAL                   | 7275     | +            | 0.00  | 7276   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |                    |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          |      | DEL EXTERIOR            | 7278     | +            | 0.00  | 7279   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |                    |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |      | LOCAL                   | 7281     | +            | 0.00  | 7282   | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |                    |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          |      | DEL EXTERIOR            | 7284     | +            | 0.00  | 7285   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |                    |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |      | LOCAL                   | 7287     | +            | 0.00  | 7288   | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                    | 537     | +                  | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |      | RELACIONADAS            | LOCAL    | 7290         | +     | 0.00   | 7291 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 538     | +                  | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |      | LOCAL                   | 7293     | +            | 0.00  | 7294   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 539     | +                  | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          |      | DEL EXTERIOR            | 7296     | +            | 0.00  | 7297   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 540     | +                  | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |      | LOCAL                   | 7299     | +            | 0.00  | 7300   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 541     | +                  | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |      | 7302                    | +        | 0.00         | 7303  | +      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 542     | +                  | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                |                                                                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |      | 7305                    | +        | 0.00         | 7306  | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 543     | +                  | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |      | 7309                    | +        | 0.00         | 7309  | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 544     | +                  | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      | 7311                    | +        | 0.00         | 7312  | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545     | +                  | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |      | 7314                    | +        | 0.00         | 7315  | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546     | +                  | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |      |                         |          |              |       |        |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 547     | +                  | 0.00                                  | TOTAL COSTOS                                                                      |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                                  | =    | 0.00                    |          |              |       |        |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 548     | +                  | 0.00                                  | TOTAL GASTOS                                                                      |                                                                                                                                                | 7992                                                                                                                                  | +    | 82573.16                |          |              |       |        |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 549     | +                  | 157.91                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                             |                                                                                                                                                | 7999                                                                                                                                  | +    | 82573.16                |          |              |       |        |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 550     | =                  | 356.23                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                | 7901                                                                                                                                  | =    | 0.00                    |          |              |       |        |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |                    |                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                | 7902                                                                                                                                  | +    | 0.00                    |          |              |       |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553                                | +       | 0.00               | GASTOS FINANCIEROS                    |                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       | 7903 | -                       | 0.00     |              |       |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +       | 0.00               |                                       |                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       | 7904 | =                       | 0.00     |              |       |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +       | 0.00               |                                       |                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | 7905 | +                       | 0.00     |              |       |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +       | 0.00               |                                       |                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       | 7906 | =                       | 0.00     |              |       |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557     | +                  |                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |      |                         |          |              |       |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558     | +                  |                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |      |                         |          |              |       |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES | 559                |                                       |                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |      |                         |          |              |       |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 560     | +                  | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                         |          |              |       |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 561     | +                  | 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 | 1001782927 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1001527330001 |     |             |     |             |