

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133272599

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792121132001

2021792121132001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

COMPAA?IA DE TRANSPORTE EN TAXIS LOSBANCOSTAX S.A.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0219 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     |     |          |                                    |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL              |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     |     |          |                                    |                                                                                              | INGRESOS                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     |     |          |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                            |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     |     |          |                                    |                                                                                              | 311                                        | +                                                                                |                                                                               | 8441.92                                        |                                                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +   |     | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                                  |                                                                               |                                                | 6001                                                                       | +            | 11188.62       | 6002 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     |     |     | 313      |                                    |                                                                                              | +                                          |                                                                                  | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                            |              |                | 6003 | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     |     | 314      |                                    |                                                                                              | -                                          |                                                                                  | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                            |              |                | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                 | +   |     | 0.00     |                                    |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                               |                                                |                                                                            | 6007         | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     |     |     | 316      |                                    |                                                                                              |                                            | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                           | DE BIENES                                                                  |              |                |      | 6009                                                               | +    |      | 0.00 | 6010 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     |     | 317      |                                    |                                                                                              |                                            | -                                                                                |                                                                               | 0.00                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS |                |      |                                                                    | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                             |                                     |     | 318 | +        |                                    |                                                                                              |                                            | 0.00                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                |                                                                            |              | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 319 | +        |                                    |                                                                                              |                                            | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                                            |              | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 320 | +        |                                    |                                                                                              |                                            | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |                                                                            |              | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | +   |          |                                    | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                |                                                                            |              | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 322 | +   |          |                                    | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                |                                                                            |              | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 323 | +   |          |                                    | 0.00                                                                                         |                                            | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                |                                                                            |              | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 324 | -   |          |                                    | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                |                                                                            |              | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +   |     | 5519.26  |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            |                                                                                  |                                                                               | 6027                                           | +                                                                          | 0.00         | 6028           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     |     |     | 326      |                                    | +                                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |              |                |      | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 327 | -   |          |                                    | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                |                                                                            |              | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 328 | +   |          |                                    | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                |                                                                            |              | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    |      | null |      |      |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 329 | -   |          |                                    | 0.00                                                                                         |                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               |                                                |                                                                            | 6035         | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 330 | +   |          |                                    | 0.00                                                                                         |                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                                |                                                                            | 6037         | +              | 0.00 | 6038                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 331 | +   |          |                                    | 0.00                                                                                         |                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                |                                                                            | 6039         | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                 | +   |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                 | +   |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 334                                 | +   |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                 | +   |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                 | +   |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                 | +   |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 338                                 | +   |     | 110.73   |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 339                                 | +   |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 340                                 | +   |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 341                                 | +   |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 342                                 | +   |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 343                                 | +   |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 344                                 | +   |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 345                                 | +   |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 346                                 | +   |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 347                                 | +   |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 348                                 | +   |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 349                                 | +   |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 350                                 | +   |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 351                                 | +   |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 352                                 | +   |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 353                                 | +   |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 354                                 | -   |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 355                                 | +   |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356                                 | +   |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 357                                 | +   |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 358                                 | +   |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 359                                 | +   |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 360                                 | +   |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 361                                 | +   |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 362                                 | +   |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 363                                 | +   |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 364                                 | +   |     | 14071.91 |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 365                                 | +   |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 366                                 | +   |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 367                                 | +   |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 368                                 | +   |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 369                                 | +   |     | 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                                                                                            | +   | 1093.19 |                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    | 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    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                 | 6127                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 | 6128 | +    | 0.00  |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  |  | 377                                                                                            | +   | 0.00    |                                                                                                                                    |                                       | 6129                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00  |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAUTES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                     |  |  | 378                                                                                            | +   | 0.00    |                                                                                                                                    |                                       | 6131                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00  |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  |  | 379                                                                                            | +   | 0.00    |                                                                                                                                    |                                       | 6133                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 | 6134 | +    | 0.00  |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  |  | 380                                                                                            | +   | 0.00    |                                                                                                                                    |                                       | 6135                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 | 6136 | +    | null  |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  |  | 381                                                                                            | +   | 0.00    |                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |  | 382                                                                                            | +   | 0.00    |                                                                                                                                    |                                       | 11188.62                                                                                                                                                                                           |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  |  | 383                                                                                            | +   | 0.00    |                                                                                                                                    |                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                |     |         |                                                                                                                                    |                                       | 6400                                                                                                                                                                                               |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                |     |         |                                                                                                                                    |                                       | 6401                                                                                                                                                                                               |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  |  | 387                                                                                            | +   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)              |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  |  | 388                                                                                            | +   | 0.00    |                                                                                                                                    |                                       | 6145                                                                                                                                                                                               |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  |  | 389                                                                                            | +   | 0.00    |                                                                                                                                    |                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  |  | 390                                                                                            | +   | 0.00    |                                                                                                                                    |                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |  | 391                                                                                            | +   | 0.00    |                                                                                                                                    |                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  |  | 392                                                                                            | -   | 0.00    |                                                                                                                                    |                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  |  | 393                                                                                            | -   | 0.00    |                                                                                                                                    |                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                |     |         |                                                                                                                                    |                                       | 6150                                                                                                                                                                                               |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                |     |         |                                                                                                                                    |                                       | 6151                                                                                                                                                                                               |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                |     |         |                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |  |  | A COSTO                                                                                        | 394 | +       | 0.00                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      | COSTO |   |      | GASTO |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                              | 395 | +       | 0.00                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  |  | A COSTO                                                                                        | 396 | +       | 0.00                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                              | 397 | +       | 0.00                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  |  | 398                                                                                            | -   | 0.00    |                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |  |  | A COSTO                                                                                        | 400 | +       | 0.00                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                               | 401 | -       | 0.00                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                        | 402 | -       | 0.00                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                    | 403 | +       | 0.00                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |  |  | A COSTO                                                                                        | 404 | +       | 0.00                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                               | 405 | -       | 0.00                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                        | 406 | -       | 0.00                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                    | 407 | +       | 0.00                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        | TANGIBLES                                                                                                                                   |  |  | 408                                                                                            | +   | 0.00    |                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  |  | 409                                                                                            | +   | 0.00    |                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  |  | 410                                                                                            | -   | 0.00    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                              |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  |  | 411                                                                                            | -   | 0.00    |                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 412                                                                                            | +   | 0.00    |                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | ±       |                                                                                                                                    | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | COSTO                                                                                          | 414 | +       |                                                                                                                                    | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | ±       | 0.00                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | COSTO                                                                                          | 416 | +       | 0.00                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | ±       | 0.00                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | COSTO                                                                                          | 418 | +       | 0.00                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  |  | 419                                                                                            | +   | 0.00    |                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  |  | 419                                                                                            | -   | 0.00    |                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 420                                                                                            | +   | 0.00    |                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 421                                                                                            | +   | 0.00    |                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 422                                                                                            | -   | 0.00    |                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 423                                                                                            | +   | 0.00    |                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |  |  | LOCALES                                                                                        | 423 | +       | 0.00                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                   | 424 | +       | 0.00                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  | 425                                                                                            | -   | 0.00    |                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | LOCALES                                                                                        | 426 | +       | 0.00                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                   | 427 | +       | 0.00                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  | 428                                                                                            | -   | 0.00    |                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | LOCALES                                                                                        | 429 | +       | 0.00                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                   | 430 | +       | 0.00                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 431                                                                                            | -   | 0.00    |                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | LOCALES                                                                                        | 432 | +       | 0.00                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                   | 433 | +       | 0.00                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  | 434                                                                                            | -   | 0.00    |                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | LOCALES                                                                                        | 435 | +       | 0.00                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                   | 436 | +       | 0.00                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 437                                                                                            | -   | 0.00    |                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | LOCALES                                                                                        | 438 | +       | 0.00                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                   | 439 | +       | 0.00                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 440                                                                                            | -   | 0.00    |                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | LOCALES                                                                                        | 441 | +       | 0.00                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                   | 442 | +       | 0.00                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |  | 443                                                                                            | +   | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 444                                                                                            | +   | 0.00    |                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 445                                                                                            | +   | 0.00    |                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 446                                                                                            | +   | 0.00    |                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 447                                                                                            | +   | 0.00    |                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 448                                                                                            | +   | 0.00    |                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 449                                                                                            | +   | 0.00    |                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 450                                                                                            | +   | 0.00    |                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 451                                                                                            | +   | 0.00    |                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 452                                                                                            | +   | 0.00    |                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |   |      |       |  |  |                                                              |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             |                         |                        |              |              |      |      |         |        |         |         |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|--------------|------|------|---------|--------|---------|---------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  |     | 436 | -        | 0.00                                                                                                                                                      | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                         |                        |              |              |      | 7113 | +       | 0.00   | 7114    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |  |     | 437 | +        | 0.00                                                                                                                                                      |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                              |                         |                        | 7115         | +            | 0.00 | 7116 | +       | 0.00   | 7117    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                    |  |     | 438 | +        | 0.00                                                                                                                                                      |                                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDOS PARA LA VENTA                            |                         |                        |              |              |      | 7119 | +       | 0.00   | 7120    | +       | 0.00 |      |      |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                 |  |     | 439 | +        | 0.00                                                                                                                                                      | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                   | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                       |                         |                        |              |              |      | 7122 | +       | 0.00   | 7123    | +       | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |  |     | 440 | +        | 0.00                                                                                                                                                      |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                         |                        | 7124         | +            | 0.00 | 7125 | +       | 0.00   | 7126    | +       | 0.00 |      |      |
| POR P7RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |  | 441 | +   | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                             | 7127                    | +                      | 0.00         | 7128         | +    | 0.00 | 7129    | +      | 0.00    |         |      |      |      |
| POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |  | 442 | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                             |                         |                        |              | 7131         | +    | 0.00 | 7132    | +      | 0.00    |         |      |      |      |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |  | 443 | +   | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                                                 |                                                                                   |                                                                             |                         |                        |              | 7134         | +    | 0.00 | 7135    | +      | 0.00    |         |      |      |      |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |  | 444 | +   | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                             |                         |                        |              | 7137         | +    | 0.00 | 7138    | +      | 0.00    |         |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |  | 445 | +   | 0.00     | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               | OTRAS                                                                             |                                                                             |                         | 7139                   | +            | 0.00         | 7140 | +    | 0.00    | 7141   | +       | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |  | 449 | +   | 131.39   |                                                                                                                                                           | POR GARANT7AS                                                                     |                                                                             |                         | 7142                   | +            | 0.00         | 7143 | +    | 0.00    | 7144   | +       | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |  | 499 | +   | 14203.30 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                             |                         | 7145                   | +            | 0.00         | 7146 | +    | 0.00    | 7147   | +       | 0.00    |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                 |  | 460 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                             |                         |                        |              |              | 7149 | +    | 0.00    | 7150   | +       | 0.00    |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                 |  | 461 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                             |                         |                        |              |              | 7152 | +    | 0.00    | 7153   | +       | 0.00    |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  | 462 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                             |                         |                        |              |              | 7155 | +    | 0.00    | 7156   | +       | 0.00    |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                 |  | 463 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                             |                         |                        |              |              | 7158 | +    | 0.00    | 7159   | +       | 0.00    |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |  | 464 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                  |                                                                             |                         | 7160                   | +            | 0.00         | 7161 | +    | 0.00    | 7162   | +       | 0.00    |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                 |  | 465 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                           | OTROS                                                                             |                                                                             |                         | 7163                   | +            | 0.00         | 7164 | +    | 0.00    | 7165   | +       | 0.00    |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                 |  | 466 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                           | P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                |                         | 7166                   | +            | 0.00         | 7167 | +    | 0.00    | 7168   | +       | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                 |  | 467 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                           |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             |                         | 7169                   | +            | 0.00         | 7170 | +    | 0.00    | 7171   | +       | 0.00    |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI7N 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     |                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             |                         | PROMOCI7N Y PUBLICIDAD |              |              |      |      |         | 7173   | +       | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             |                         | TRANSPORTE             |              |              |      |      |         | 7176   | +       | 1587.80 | 7177 | +    | 0.00 |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                 |  | 470 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                           | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO                                 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                         |                        |              |              |      | 7179 | +       | 0.00   | 7180    | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                                 |  | 471 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                           |                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                             |                         |                        |              |              |      | 7182 | +       | 0.00   | 7183    | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                 |  | 472 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                           |                                                                                   | GASTOS DE GESTI7N                                                           |                         |                        |              |              |      | 7185 | +       | 0.00   | 7186    | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                                 |  | 473 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                           |                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                         |                        |              |              |      | 7188 | +       | 0.00   | 7189    | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                 |  | 474 | +   | 0.00     | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                             |                         | 7190                   | +            | 0.00         | 7191 | +    | 26.60   | 7192   | +       | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER7ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                 |  | 476 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                           | P7RDIDA EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                             |                         |                        |              |              | 7194 | +    | 0.00    | 7195   | +       | 0.00    |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                             |                         | 7196                   | +            | 0.00         | 7197 | +    | 0.00    | 7198   | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                           | MERITAS                                                                           |                                                                             |                         | 7199                   | +            | 0.00         | 7200 | +    | 0.00    | 7201   | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                             |                         | 7202                   | +            | 0.00         | 7203 | +    | 0.00    | 7204   | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                             |                         | 7205                   | +            | 0.00         | 7206 | +    | 0.00    | 7207   | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                             |                         | 7208                   | +            | 0.00         | 7209 | +    | 2180.24 | 7210   | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                   | 7211                   | +            | 0.00         | 7212 | +    | 0.00    | 7213   | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR            | 7214                   | +            | 0.00         | 7215 | +    | 0.00    | 7216   | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                           |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             |                         | LOCAL                  | 7217         | +            | 0.00 | 7218 | +       | 0.00   | 7219    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR            |                        | 7220         | +            | 0.00 | 7221 | +       | 0.00   | 7222    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                      |                                                                             |                         |                        | LOCAL        | 7223         | +    | 0.00 | 7224    | +      | 0.00    | 7225    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             |                         |                        |              | DEL EXTERIOR | 7226 | +    | 0.00    | 7227   | +       | 0.00    | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                           |                                                                                   | LOCAL                                                                       |                         | 7229                   |              |              | +    | 0.00 | 7230    | +      | 0.00    | 7231    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                             | 7232                    | +                      |              |              | 0.00 | 7233 | +       | 0.00   | 7234    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                             | LOCAL                   | 7235                   | +            |              | 0.00 | 7236 | +       | 0.00   | 7237    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR           | 7238         | +            | 0.00 | 7239 | +       | 0.00   | 7240    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                           |                                                                                   | SERVICIOS P7Blicos                                                          |                         |                        | 7241         | +            | 0.00 | 7242 | +       | 226.33 | 7243    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | P7RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                             |                         |                        |              |              |      | 7245 | +       | 0.00   | 7246    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                           | OTROS                                                                             |                                                                             |                         |                        |              | 7247         | +    | 0.00 | 7248    | +      | 1121.13 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS           | LOCAL        | 7251         | +    | 0.00 | 7252    | +      | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                           |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                |                         |                        | 7254         | +            | 0.00 | 7255 | +       | 0.00   |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             |                         | LOCAL                  | 7257         | +            | 0.00 | 7258 | +       | 0.00   |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                           | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                                                                |                         | DEL EXTERIOR           | 7260         | +            | 0.00 | 7261 | +       | 0.00   |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | LOCAL                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                             | 7263                    | +                      | 0.00         | 7264         | +    | 0.00 |         |        |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR            | 7266                   | +            | 0.00         | 7267 | +    | 0.00    |        |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             |                         | LOCAL                  | 7269         | +            | 0.00 | 7270 | +       | 0.00   |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                |                         |                        | 7272         | +            | 0.00 | 7273 | +       | 0.00   |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                   |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                |                         |                        | LOCAL        | 7275         | +    | 0.00 | 7276    | +      | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR            |                        | 7278         | +            | 0.00 | 7279 | +       | 0.00   |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                           |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             |                         | LOCAL                  | 7281         | +            | 0.00 | 7282 | +       | null   |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                             | 7284                    |                        | +            | 0.00         | 7285 | +    | 0.00    |        |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | LOCAL                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                             | 7287                    |                        | +            | 0.00         | 7288 | +    | 0.00    |        |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             | RELACIONADAS            |                        | DEL EXTERIOR | 7290         | +    | 0.00 | 7291    | +      | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                           |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                |                         | 7293                   | +            | 0.00         | 7294 | +    | 0.00    |        |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR           | 7296         | +            | 0.00 | 7297 | +       | 0.00   |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                       |                                                                                   |                                                                             |                         | 7299                   | +            | 0.00         | 7300 | +    | 0.00    |        |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                     |                                                                                   |                                                                             | 7302                    | +                      | 0.00         | 7303         | +    | 0.00 |         |        |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                             | 7305                    | +                      | 0.00         | 7306         | +    | 0.00 |         |        |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | P7RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                     |                                                                                   |                                                                             | 7308                    | +                      | 0.00         | 7309         | +    | 0.00 |         |        |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                             | 7311                    | +                      | 0.00         | 7312         | +    | 0.00 |         |        |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | P7RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                  |                                                                                   |                                                                             | 7314                    | +                      | 0.00         | 7315         | +    | 0.00 |         |        |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                             | 7991                    | +                      | 0.00         |              |      |      |         |        |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                             | 7992                    | +                      | 0.00         |              |      |      |         |        |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                             | 7999                    | +                      | 0.00         |              |      |      |         |        |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                             | 7901                    | +                      | 0.00         |              |      |      |         |        |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                                        |                                                                                   |                                                                             | 7902                    | +                      | 0.00         |              |      |      |         |        |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                   |                                                                             | 7903                    | +                      | 0.00         |              |      |      |         |        |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                   |                                                                             | 7904                    | +                      | 0.00         |              |      |      |         |        |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)            |                                                                                   |                                                                             | 7905                    | +                      | 0.00         |              |      |      |         |        |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                             |                                                                                   |                                                                             | 7906                    | +                      | 0.00         |              |      |      |         |        |         |         |      |      |      |

|                                           |                                                       |                                                                                                           |              |     |      |                                                    |                         |                                                                                                                                                |      |   |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes | Relacionadas                                                                                              | Locales      | 553 | +    | 0.00                                               | GASTOS NO OPERACIONALES | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |      |   | 7992 | + | 10174.06 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta. |  |
|                                           |                                                       | Relacionadas                                                                                              | Del exterior | 554 | +    | 0.00                                               |                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |      |   | 7999 | + | 10174.06 |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                           | No relacionadas                                       | Locales                                                                                                   | 555          | +   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                   |                         |                                                                                                                                                | 7901 | + | 0.00 |   |          |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                           |                                                       | Del exterior                                                                                              | 556          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                                                                                | 7902 | + | 0.00 |   |          |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                           | Otras cuentas y documentos por pagar corrientes       | A accionistas, socios, part7cipes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital | Locales      | 557 | +    | 0.00                                               |                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |   | 7903 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                           |                                                       |                                                                                                           | Del exterior | 558 | +    | 0.00                                               |                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |      |   | 7904 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                           |                                                       | Otras relacionadas                                                                                        | Locales      | 559 | +    | 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 | 560 | +    | 0.00                                               |                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |      |   | 7906 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                           |                                                       | Otras no relacionadas                                                                                     | Locales      | 561 | +    | 0.00                                               |                         |                                                                                                                                                |      |   |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                           |                                                       |                                                                                                           | Del exterior | 562 | +    | 0.00                                               |                         |                                                                                                                                                |      |   |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |               |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |               | 0.00 |             |     |             |     | 0.00        |     | 0.00        |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  |               | 911  | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |               |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |               |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |               |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |               |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1715420061    |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                      | 1710770304001 |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |