

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                                 |     |  |           |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|------|-------------------------------------------------|-----|--|-----------|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                                 |     |  |           |            |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                                 |     |  |           |            |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00 |                                                 | Nº. |  | 152159139 |            |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                                 |     |  |           |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 1792200997001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  |      | COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO COTRAPVALLES S.A. |     |  | 203       | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  | 029 = 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  | 030 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                               |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                             | 311      | +                         | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                                           | +                                                                                            | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                 | +        | 0.00                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                                                     | 6003                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                           | 6004                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                     | 313      | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     | 6005                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                     | LOCALES  | 315                       | +                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                | 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 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | DE SERVICIOS                                                   | 6011                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 318      | +                         | 19316.64                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                | 6013                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 319      | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                | 6015                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                        | 320      | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                | 6017                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321      | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | OTROS INGRESOS                                                                   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                 | +        | 0.00                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | 6021                                                           | +                                                                                            | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                        | 323      | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS               | LOCALES  | 325                       | +                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 326      | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                | 6029                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                                                                  | 6031                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     | 328      | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                | 6033                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                     | 329      | -                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                | 6035                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                     | 330      | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                           | +                                                                                            | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                     | 331      | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                           | +                                                                                            | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 332                                 | +        | 0.00                      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 333                                 | +        | 0.00                      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                 | +        | 0.00                      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 335                                 | +        | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   |                                                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      | 6041                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 336                                 | +        | 0.00                      |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                           | 6044                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 337                                 | +        | 399.31                    |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6045                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                           | 6046                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 338                                 | +        | 0.00                      |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                           | 6048                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339                                 | +        | 0.00                      |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                           | 6050                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 340                                 | +        | 0.00                      |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                           | 6052                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341                                 | +        | 0.00                      |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                           | 6054                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342                                 | +        | 0.00                      |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                           | 6056                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 343                                 | +        | 0.00                      |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                           | 6058                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              | 344                                 | +        | 0.00                      |                                                                            | OTRAS                                                                                                               | 6059                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                           | 6060                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345                                 | +        | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                           | 6062                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346                                 | +        | 0.00                      |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                           | 6064                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347                                 | -        | 0.00                      |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                           | 6066                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                     | 348      | +                         |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 349                                 | -        | 0.00                      |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                           | 6070                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                     | 350      | +                         |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     | 351      | -                         |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     | 352      | +                         |                                                                            | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                            | 6075                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                     | 353      | +                         |                                                                            | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     | 354      | -                         |                                                                            | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                            | 6079                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     | 355      | +                         | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                           | 6082                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 356                                 | +        | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES                                                           | 6083                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                          | 6084                                                           | +                                                                                            | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 357                                 | +        | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                               | 6085                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                          | 6086                                                           | +                                                                                            | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358                                 | +        | 0.00                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  | 6087                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                          | 6088                                                           | +                                                                                            | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359                                 | +        | 2590.00                   | OTROS                                                                      | 6089                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                          | 6090                                                           | +                                                                                            | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 360                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | 6092                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                                         |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 361                                                                                                                                          | =                                   | 22305.95 | OTROS                     | 6093                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | 6094                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                                         |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                     | 362      | +                         | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097                                | +        | 0.00                      | 6098                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                | +                                                                                            | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                     | 363      | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                | LOCAL                                                                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                     | 364      | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                            |                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 365                                        | +                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 366                                        | +                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 367                                        | +                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 368                                        | +                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 369                                        | +                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 370                                        | +                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 371                                        | +                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 372                                        | +                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                            | 373                          | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                            | 374                          | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                              | 955.00                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |         |                                            | 375                          | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                            | 376                          | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |         |                                            | 377                          | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |         |                                            | 378                          | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 379                                        | +                            | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                |                                                                              | 6131                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 380                                        | +                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                              | 6133                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +            | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 381                                        | +                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                              | 6135                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +            | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 382                                        | +                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                              | 6137                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +            | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 383                                        | +                            | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6139                                                                                                                   | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 384                                        | +                            | 0.00                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                                                                                   | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REVALUACIONES                                                                                                  |         | 385                                        | -                            | 919.12                                                                                                                                  | INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                                                                   | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 386                                        | -                            | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                                                                                   | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             |         | 387                                        | -                            | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                                                   | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    |                                                                                                                                             | 388     | +                                          | 0.00                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                                      | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                                                                                                   | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |         | 389                                        |                              | 0.00                                                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                                                                                   | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 390                                        | +                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        | 6146         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 391                                        | +                            | 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) |                                                                                                                        | 6147         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 392     | +                                          | 0.00                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                      |                                                                              | 6148                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                           |                                                                                                                                             | 393     | +                                          | 0.00                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |                                                                              | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 394     | +                                          | 0.00                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                              | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (+) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 395     | -                                          | 0.00                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                              | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 396     | -                                          | 0.00                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 397     | +                                          | 0.00                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 398     | +                                          | 0.00                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 399     | +                                          | 0.00                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 400     | +                                          | 0.00                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (+) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      |                                                                                                                                             | 401     | -                                          | 0.00                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                               |                                                                                                                                             | 402     | -                                          | 0.00                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 403     | +                                          | 0.00                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 404     | -                                          | 0.00                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 405     | -                                          | 0.00                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 406     | +                                          | 0.00                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 407     | +                                          | 0.00                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                                             | 408                                                                                                                                         | -       | 0.00                                       |                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 409                                                                                                                                         | -       | 0.00                                       |                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 410                                                                                                                                         | +       | 0.00                                       |                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |         | 411                                        | +                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         | 412                                        | +                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                             |                                                                                                                                             |         | 413                                        | -                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                     |                                                                                                                                             | 414     | -                                          | 0.00                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 415     | +                                          | 0.00                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 416     | +                                          | 0.00                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 417     | +                                          | 0.00                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 418     | +                                          | 0.00                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 419     | +                                          | 0.00                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 420     | +                                          | 0.00                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 421     | +                                          | 0.00                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 422     | +                                          | 0.00                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 423     | -                                          | 0.00                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                                               | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 424                                        | +                            | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                   | ACELERADA                                                                    | 7064                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00         | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 425     | +                                          | 0.00                         | NO ACCELERADA                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                              | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00         | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 426     | -                                          | 0.00                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7070         | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 427                                        | +                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                        |              | 7073 | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428                                                                                                                                         | +       | 0.00                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7076                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7077         | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 429                                                                                                                                         | -       | 0.00                                       |                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                                                                                                      | PROPIEDADES DE INVERSION                                                     | 7079                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00         | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 430     | +                                          |                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 431                                                                                                                                         | +       | 0.00                                       |                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                        | 7085                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00         | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 432                                                                                                                                         | -       | 0.00                                       |                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        | 7088                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00         | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 433     | +                                          |                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 434                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |                              |                                                                                                                                         | 7094                                                                                                                                                 | +                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | 7095         | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 435                                                                                                                                         | -       | 0.00                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                              | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00         | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 436                                                                                                                                         | -       | 0.00                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                     |                 |              |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        |                                                                              |                                                                          |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                         |                                                     |                     |                 |              |                                                                                                                       |                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |                                                                          |                                                                                   | 7100            | +            |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |                                                     | LOCALES             | 432             | +            |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        | 0.00                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |                 | 7103         | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00                                                                                                                                  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                          |                                                     | DEL EXTERIOR        | 433             | +            |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        | 0.00                                                                         | OTROS                                                                    |                                                                                   |                 | 7106         | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00                                                                                                                                  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                     | 434             | -            |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        | 0.00                                                                         |                                                                          |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                     |                     | 435             | +            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                         |                                                                          |                                                                                   | 7109            | +            |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                |                                                     |                     | 436             | -            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                          |                                                                                   |                 |              |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                    | 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 MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                          |                                                                                   |                 |              |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                     |                     | 439             | +            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                        |                                                                              |                                                                          |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                    | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                     |                     | 440             | +            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                                          |                                                                                   |                 |              |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                     |                     | 441             | +            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                          |                                                                                   | 7124            | +            |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                     |                     | 442             | +            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                          |                                                                                   | 7127            | +            |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                                     |                     | 443             | +            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                                                                          |                                                                                   |                 |              |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                     | 444             | +            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                                                                          |                                                                                   |                 |              |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                     | 445             | +            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                          |                                                                                   |                 |              |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                     | 449             | =            |                                                                                                                       | 35.88                                                                                    |                                                        | OTRAS                                                                        |                                                                          |                                                                                   | 7139            | +            |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                     | 499             | =            |                                                                                                                       | 22341.83                                                                                 |                                                        | POR GARANTÍAS                                                                |                                                                          |                                                                                   | 7142            | +            |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                     |                     | 460             | =            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                          |                                                                                   | 7145            | +            |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                     |                     | 461             | =            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                                                          |                                                                                   |                 |              |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                     |                     | 462             | =            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                                                          |                                                                                   |                 |              |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                     |                     | 463             | =            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                                                          |                                                                                   |                 |              |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                     |                     | 464             | =            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                        | POR LITIGIOS                                                                 |                                                                          |                                                                                   |                 |              |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                     |                     | 465             | =            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                                                                          |                                                                                   | 7160            | +            |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                     |                     | 466             | =            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                        | OTROS                                                                        |                                                                          |                                                                                   | 7163            | +            |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                                     |                     | 467             | =            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                        | 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)                                              |                                                     |                     | 468             | =            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                            | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                          |                                                                                   | 7169            | +            |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                     |                     | 469             | =            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                        |                                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                   |                                                                                   |                 |              |      |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00                                                                                                                                  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                     |                     | 470             | =            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                        | TRANSPORTE                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                 |              |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                     |                     | 471             | =            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        |                                                                          |                                                                                   | 7178            | +            |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                     |                     | 472             | =            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                              |                                                                          |                                                                                   |                 |              |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                     |                     | 473             | =            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                        | GASTOS DE GESTIÓN                                                            |                                                                          |                                                                                   |                 |              |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                     | 474             | =            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                                                                          |                                                                                   |                 |              |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                     | 475             | =            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                            |                                                                          |                                                                                   | 7190            | +            |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                     | 476             | =            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                        | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                          |                                                                                   |                 |              |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                     |                 |              |                                                                                                                       |                                                                                          | OTROS GASTOS                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                 |                                                                          |                                                                                   | 7196            | +            |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                     |                 |              |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        | MERMAS                                                                       |                                                                          |                                                                                   | 7199            | +            |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                     |                 |              |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                     |                                                                          |                                                                                   | 7202            | +            |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                     |                 |              |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS        |                                                                          |                                                                                   | 7205            | +            |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                     |                 |              |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                            |                                                                          |                                                                                   | 7208            | +            |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                     | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 512                                                                                                                   | +                                                                                        |                                                        |                                                                              | 0.00                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7211 | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |                                                                                                                                       | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                     |                 | DEL EXTERIOR | 513                                                                                                                   | +                                                                                        |                                                        |                                                                              | 0.00                                                                     |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7214 | +    |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |                                                                                                                                       | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                     | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 514                                                                                                                   | +                                                                                        |                                                        |                                                                              | 0.00                                                                     |                                                                                   | LOCAL           | 7217         | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00                                                                                                                                  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                     |                 | DEL EXTERIOR | 516                                                                                                                   | +                                                                                        |                                                        |                                                                              | 0.00                                                                     |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7220 | +    |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |                                                                                                                                       | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                             | 515                 | +               |              | 0.00                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                        | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                    | 7223                                                                              | +               |              | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                        | 516                 | +               |              | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           |                                                                              | 7226                                                                     | +                                                                                 |                 | 0.00         | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                             | 518                                                 | +                   |                 | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                  | 7229                                                                         | +                                                                        |                                                                                   | 0.00            | 7230         | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 519                                                 | +                   |                 | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           | 7232                                                                         | +                                                                        |                                                                                   | 0.00            | 7233         | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 520                                                 | +                   |                 | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        |                                                                              |                                                                          |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                             | 521                 | +               |              | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          |                                                        |                                                                              |                                                                          |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 523                                                 | +                   |                 | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                 |                                                                                          |                                                        | 7235                                                                         | +                                                                        |                                                                                   | 0.00            | 7236         | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 524                                                 | +                   |                 | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                                          |                                                        | 7238                                                                         | +                                                                        |                                                                                   | 0.00            | 7239         | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 525                                                 | +                   |                 | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                    |                                                                                          |                                                        | 7241                                                                         | +                                                                        |                                                                                   | 0.00            | 7242         | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 526                                                 | +                   |                 | 0.00         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                                          |                                                        | 7245                                                                         | +                                                                        |                                                                                   | 0.00            | 7246         | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                     | 527             | +            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                             | 7251            | +            |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                     | 528             | +            |                                                                                                                       | 253.10                                                                                   |                                                        |                                                                              |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      | 7254            | +            |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              | 529                                                 | +                   |                 | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                    |                                                        |                                                                              | 7257                                                                     | +                                                                                 |                 | 0.00         | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                | 530                                                 | +                   |                 | 0.00         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                        |                                                                              | 7260                                                                     | +                                                                                 |                 | 0.00         | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                     | 531             | +            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                             | 7263            | +            |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                     |                 |              |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        |                                                                              |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      | 7266            | +            |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                | 532                                                 | +                   |                 | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS                                                                             |                                                        | LOCAL                                                                        | 7269                                                                     | +                                                                                 |                 | 0.00         | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                | 533                                                 | +                   |                 | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                 | 7272                                                                     | +                                                                                 |                 | 0.00         | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON EL IESS                            | 534                 | +               |              |                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                        | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                    | 7275                                                                              | +               |              | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL | 535             | +            |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        |                                                                              | 0.00                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                      | 7278            | +            |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536                 | +               |              |                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                        | 7281                                                                     | +                                                                                 |                 | 0.00         | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                     | 537                 | +               |              |                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                 | 7284                                                                     | +                                                                                 |                 | 0.00         | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                       | 538                 | +               |              |                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                           | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                    | 7287                                                                              | +               |              | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                     | 539                 | +               |              |                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                        |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7290                                                                              | +               |              | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTO                               |                                                                                                                                                                                                                | 540                                                 | +                   |                 | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                  | 7293                                                                         | +                                                                        |                                                                                   | 0.00            | 7294         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                | 541                                                 | +                   |                 | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           | 7296                                                                         | +                                                                        |                                                                                   | 0.00            | 7297         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                | 542                                                 | +                   |                 | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        |                                                                              |                                                                          |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                | 543                                                 | +                   |                 | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        |                                                                              |                                                                          |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                              |                                                                                                                                                                                                                | 545                                                 | +                   |                 | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                          |                                                        |                                                                              |                                                                          |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                | 546                                                 | +                   |                 | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        |                                                                              |                                                                          |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                | 547                                                 | +                   |                 | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        |                                                                              |                                                                          |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OTROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                | 548                                                 | +                   |                 | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        |                                                                              |                                                                          |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 549                                                                                                                                                                                                        | +                                                  |                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                | TOTAL COSTOS        |                 |              |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        |                                                                              |                                                                          |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550                                                                                                                                                                                                        | +                                                  |                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                |                     |                 |              |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        |                                                                              |                                                                          |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                                      |     |      |                                      |           |       |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------|-----------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | OTROS                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                | 549                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                                      |     |      |                                      |           |       |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 550                                                                                                                                                  | =                                                           | 253.10 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                                      |     |      |                                      |           |       |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                                      |     |      |                                      | 7992      | +     | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 553                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                                      |     |      |                                      |           |       |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                                      |     |      |                                      |           |       |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                                      |     |      |                                      |           |       |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                                      |     |      |                                      |           |       |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                             | 557                                                                                                                                            | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                                      |     |      | 7901                                 | =         | 0.00  |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           | 558                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                                      |     | 7902 | +                                    | 0.00      |       |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                           | 559                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                                      |     | 7904 | =                                    | 0.00      |       |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           | 560                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                                      |     | 7905 | =                                    | 0.00      |       |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 561                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                                      |     | 7906 | =                                    | 0.00      |       |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                                      |     | 7907 | =                                    | 0.00      |       |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                                      |     | 7908 | =                                    | 0.00      |       |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                                      |     |      |                                      |           |       |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                        | 562                                                                                                                                            | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                                      |     |      |                                      |           |       |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                                      |     |      |                                      |           |       |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 563                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                                      |     | 801  | =                                    | 0.00      |       |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    | 564                                                                                                       | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                                      |     |      |                                      |           |       |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                            | 565                                                                                                       | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                                      | 802 | =    | 0.00                                 |           |       |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                       | 566                                                                                                       | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                                      |     |      |                                      |           |       |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 567                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                         |     |                                                      |     |      |                                      |           |       |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                                      |     |      |                                      | REVERSION |       |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 568                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                         |     |                                                      |     |      |                                      |           |       |      | 094                                                                                             | -    | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                   | 569                                                         | +      | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |     |                                                      |     |      |                                      |           |       |      |                                                                                                 | 096  | +    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                                      |     |      |                                      | 098       |       |      | =                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                                      |     |      |                                      |           |       |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 571                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00   | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                         |     |                                                      |     |      |                                      |           |       |      | 803                                                                                             | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 572                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                         |     |                                                      |     |      |                                      |           |       |      | 804                                                                                             | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                  | 573                                                         | +      | 0.00                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |     |                                                      |     |      |                                      |           |       |      |                                                                                                 | 805  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                                            | 574                                                         | +      | 0.00                                                                                                                                   | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                       |     |                                                      |     |      |                                      |           |       |      |                                                                                                 | 806  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                               | 575                                                         | +      | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |     |                                                      |     |      |                                      |           |       |      |                                                                                                 | 807  | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 808                                                  | +   | 0.00 |                                      |           |       |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 809                                                  | +   | 0.00 |                                      |           |       |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 810                                                  | -   | 0.00 |                                      |           |       |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 811                                                  | +   | 0.00 |                                      |           |       |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 812                                                  | -   | 0.00 |                                      |           |       |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 813                                                  | +   | 0.00 |                                      |           |       |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                                      |     |      |                                      |           |       |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     | GENERACIÓN                                           |     |      | REVERSION                            |           |       |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                              | 584                                                                                                       | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                                      | 814 | +    | 0.00                                 | 815       | -     | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                          | 585                                                                                                       | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                                      | 816 | +    | 0.00                                 | 817       | -     | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 818                                                  | +   | 0.00 | 819                                  | -         | 0.00  |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                        | 587                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 820                                                  | +   | 0.00 | 821                                  | -         | 0.00  |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 822                                                  | +   | 0.00 | 823                                  | -         | 0.00  |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 824                                                  | -   | 0.00 | 825                                  | +         | 0.00  |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 589                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                         |     |                                                      |     |      |                                      |           |       |      | 826                                                                                             | +    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 590                                                                                                                                                  | =                                                           | 253.10 | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                         |     |                                                      |     |      |                                      |           |       |      | 828                                                                                             | -    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 591                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                         |     |                                                      |     |      |                                      |           |       |      | 830                                                                                             | +    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 592                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                         |     |                                                      |     |      |                                      |           |       |      |                                                                                                 |      |      | 833  | -    | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                                      |     |      |                                      | 834       | ±/-   | 0.00 | 835                                                                                             | ±/-  | 0.00 |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 601                                                                                                                                                  | +                                                           | 810.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                         |     |                                                      |     |      |                                      |           |       |      | 836                                                                                             |      |      | =    | 0.00 |      |      |
| (+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 602                                                                                                                                                  | -                                                           | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                         |     |                                                      |     |      |                                      |           |       |      | 837                                                                                             |      |      | =    | 0.00 |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 603                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00   | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                         |     |                                                      |     |      |                                      |           |       |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |      | 838  |      | NA   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 839                                                  |     |      |                                      | 0.00      |       |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 840                                                  |     |      |                                      | 0.00      |       |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 841                                                  |     |      |                                      | NA        |       |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                          |     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |       |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     | UTILIDAD GRAVABLE                                    |     |      | 842                                  |           | 0.00  | 843  |                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |     |      | 844                                  |           | 0.00  | 845  |                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 846                                                  |     |      |                                      | 0.00      | 847   |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                | +                                                                                                         | 21278.73                                                            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 848                                                  |     |      |                                      | 0.00      | 849   |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                | -                                                                                                         | 0.00                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 850                                                  |     |      | =                                    | 0.00      |       |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                | ±/-                                                                                                       | 0.00                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 800                                                  |     |      | +                                    | 0.00      |       |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 851                                                  |     |      | -                                    | 62.19     |       |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                | -                                                                                                         | 0.00                                                                | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 852                                                  |     |      | -                                    | 0.00      |       |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | 616                                                                                                       | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                                      | 853 |      |                                      | -         | 62.19 |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 854                                                  |     |      | =                                    | 0.00      |       |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                | -                                                                                                         | 0.00                                                                | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 855                                                  |     |      | =                                    | 0.00      |       |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                | ±/-                                                                                                       | 0.00                                                                | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 856                                                  |     |      | +                                    | 0.00      |       |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                | ±/-                                                                                                       | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 857                                                  |     |      | -                                    | 0.00      |       |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                | ±/-                                                                                                       | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 858                                                  |     |      | -                                    | 0.00      |       |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                | ±/-                                                                                                       | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 859                                                  |     |      | -                                    | 0.00      |       |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                | ±/-                                                                                                       | 0.00                                                                | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 860                                                  |     |      | -                                    | 0.00      |       |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                | =                                                                                                         | 22088.73                                                            | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 861                                                  |     |      | -                                    | 0.00      |       |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 699                                                                                                                                            | =                                                  | 22341.83                                                                                                  | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 862 |                                                      |     | -    | 0.00                                 |           |       |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 624                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                         |     |                                                      |     |      |                                      |           |       |      | 863                                                                                             |      |      | -    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 625                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                         |     |                                                      |     |      |                                      |           |       |      | 864                                                                                             |      |      | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                                      |     |      |                                      | 865       |       |      | =                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                                      |     |      |                                      | 866       |       |      | =                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                                      |     |      |                                      | 867       |       |      | +                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                                      |     |      |                                      | 868       |       |      | -                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                                      |     |      |                                      | 869       |       |      | =                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                                      |     |      |                                      | 870       |       |      | =                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                                      |     |      |                                      |           | 871   |      |                                                                                                 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                                      |     |      |                                      |           | 872   |      |                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                                      |     |      |                                      |           | 873   |      |                                                                                                 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                                      |     |      |                                      |           | 879   |      |                                                                                                 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                               |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                                      |     |      |                                      |           | 874   |      |                                                                                                 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                               |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                                      |     |      |                                      |           | 875   |      |                                                                                                 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                                      |     |      |                                      |           | 876   |      |                                                                                                 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                                      |     |      |                                      |           | 880   |      |                                                                                                 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                                      |     |      |                                      |           | 881   |      |                                                                                                 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                                      |     |      |                                      |           | 882   |      |                                                                                                 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                |                                                             |        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                                      |     |      |                                      | 882       |       |      | =                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |      |

en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 1705938643                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 1708331960001  |                   |     |                   |     |             |     |             |