

|                                      |     |                                  |                                                                                                                           |               |     |     |                                 |                             |      |                                                      |  |
|--------------------------------------|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----|---------------------------------|-----------------------------|------|------------------------------------------------------|--|
| FORMULARIO 101                       |     |                                  | 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 |                                                      |  |
|                                      |     |                                  |                                                                                                                           |               |     |     |                                 | [Na.]                       |      | 150669222                                            |  |
| 200                                  |     | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |               |     |     |                                 |                             |      |                                                      |  |
| 201                                  |     | RUC                              |                                                                                                                           | 2390014476001 |     | 202 |                                 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |      | COMPANIA DE TRANSPORTES PESADOS GANADEROSEXPRES S.A. |  |
|                                      |     |                                  |                                                                                                                           |               |     |     |                                 | 203                         |      | EXPEDIENTE                                           |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA 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 + 3.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                           |                                                                            |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |       |      |         |      |      |       |      |      |      |                |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------|------|------|-------|------|------|------|----------------|------|------|---|------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                           |                                                                            |                                                                                  | INGRESOS                                                                    |       |      |         |      |      |       |      |      |      |                |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |       |      |         |      |      |       |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      |      |   |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                           |                                                                            |                                                                                  | 311                                                                         | +     |      | 2239.49 |      |      |       |      |      |      |                |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                  |                                                                             |       |      | 6001    | +    | 0.00 | 6002  | +    | 0.00 |      |                |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                  |                                                                             |       |      | 6003    | +    | 0.00 | 6004  | +    | 0.00 |      |                |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |      | 314                                                                                          |                                    |                                           | -                                                                          | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |       |      |         |      | 6005 | +     | 0.00 | 6006 | +    | 0.00           |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315  | +                                                                                            |                                    |                                           | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |       |      |         |      | 6007 | +     | 0.00 | 6008 | +    | 0.00           |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316  | +                                                                                            |                                    |                                           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             |       |      |         |      | 6009 | +     | 0.00 | 6010 | +    | 0.00           |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                                                                        |                                                                             |       |      |         |      |      |       |      |      |      |                |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                           |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                             |       |      |         | 6011 | +    | 0.00  | 6012 | +    | 0.00 |                |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |              |      |                                                                                              |                                    | 6013                                      |                                                                            | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6014  | +    | 0.00    |      |      |       |      |      |      |                |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |              |      |                                                                                              |                                    | 6015                                      |                                                                            | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6016  | +    | 0.00    |      |      |       |      |      |      |                |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |              |      |                                                                                              |                                    | 6017                                      |                                                                            | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6018  | +    | 0.00    |      |      |       |      |      |      |                |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318          | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                                  |                                                                             |       |      | 6019    | +    | 0.00 | 6020  | +    | 0.00 |      |                |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319          | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                  |                                                                             |       |      | 6021    | +    | 0.00 | 6022  | +    | 0.00 |      |                |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320          | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                           | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                             |       |      |         | 6023 | +    | 0.00  | 6024 | +    | 0.00 |                |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321          | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |       |      |         |      |      |       |      |      |      |                |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 322  | +                                                                                            |                                    |                                           |                                                                            | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |       |      |         |      | 6025 | +     | 0.00 | 6026 | +    | 0.00           |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +            | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    |                                           |                                                                            |                                                                                  | 6027                                                                        | +     | 0.00 | 6028    | +    | 0.00 |       |      |      |      |                |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                           |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                             |       |      |         |      | 6029 | +     | 0.00 | 6030 | +    | 0.00           |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                             |       |      | 6031    | +    | 0.00 | 6032  | +    | 0.00 |      |                |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                  |                                                                             |       |      | 6033    | +    | 0.00 | 6034  | +    | 0.00 |      |                |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |              |      |                                                                                              |                                    | 6035                                      | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                        | 6036  | +    | 0.00    |      |      |       |      |      |      |                |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | 6037                                                                                         | +                                  | 0.00                                      | 6038                                                                       |                                                                                  | +                                                                           | 0.00  |      |         |      |      |       |      |      |      |                |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 328                                | +                                         | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |       |      |         |      |      |       |      |      | 6039 | +              | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 329                                | -                                         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             |       |      |         |      |      |       |      |      |      |                |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 330                                | +                                         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             |       |      |         |      |      |       |      |      |      |                |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 331                                | +                                         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             |       |      |         |      |      |       |      |      |      |                |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 332                                | +                                         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             |       |      |         |      |      |       |      |      |      |                |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 333                                | +                                         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             |       |      |         |      |      |       |      |      |      |                |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 334                                | +                                         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             |       |      |         |      |      |       |      |      |      |                |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 335                                | +                                         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             |       |      |         |      |      |       |      |      |      |                |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 336                                | +                                         | 1.61                                                                       |                                                                                  |                                                                             |       |      |         |      |      |       |      |      |      |                |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 337                                | +                                         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             |       |      |         |      |      |       |      |      |      |                |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 338                                | +                                         | 0.00                                                                       | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |       |      |         |      | 6041 | +     | 0.00 | 6042 | +    | 0.00           |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 339                                | +                                         | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |       |      |         |      | 6043 | +     | 0.00 | 6044 | +    | 0.00           |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 340                                | +                                         | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |       |      |         |      | 6045 | +     | 0.00 | 6046 | +    | 0.00           |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 341                                | +                                         | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |       |      |         |      | 6047 | +     | 0.00 | 6048 | +    | 0.00           |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 342                                | +                                         | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |       |      |         |      | 6049 | +     | 0.00 | 6050 | +    | 0.00           |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 343                                | +                                         | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |       |      |         |      | 6051 | +     | 0.00 | 6052 | +    | 0.00           |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 344                                | +                                         | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |       |      |         |      | 6053 | +     | 0.00 | 6054 | +    | 0.00           |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 345                                | +                                         | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |       |      |         |      | 6055 | +     | 0.00 | 6056 | +    | 0.00           |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 346                                | +                                         | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |       |      |         |      | 6057 | +     | 0.00 | 6058 | +    | 0.00           |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 347                                | -                                         | 0.00                                                                       |                                                                                  | OTRAS                                                                       |       |      |         |      | 6059 | +     | 0.00 | 6060 | +    | 0.00           |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 348                                | +                                         | 0.00                                                                       | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | POR GARANTÍAS                                                               |       |      |         |      | 6061 | +     | 0.00 | 6062 | +    | 0.00           |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 349                                | -                                         | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |       |      |         |      | 6063 | +     | 0.00 | 6064 | +    | 0.00           |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     |              |      | 350                                                                                          | +                                  | 0.00                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                       |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |       |      |         |      | 6065 | +     | 0.00 | 6066 | +    | 0.00           |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |      | 351                                                                                          | -                                  | 0.00                                      |                                                                            |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |       |      |         |      | 6067 | +     | 0.00 | 6068 | +    | 0.00           |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |      | 352                                                                                          | +                                  | 0.00                                      |                                                                            |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |       |      |         |      | 6069 | +     | 0.00 | 6070 | +    | 0.00           |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |              |      | 353                                                                                          | +                                  | 0.00                                      |                                                                            |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                |       |      |         |      | 6071 | +     | 0.00 | 6072 | +    | 0.00           |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |      | 354                                                                                          | -                                  | 0.00                                      |                                                                            |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |       |      |         |      | 6073 | +     | 0.00 | 6074 | +    | 0.00           |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |              | 355  | +                                                                                            | 0.00                               | INGRESOS FINANCIEROS                      | OTRAS                                                                      |                                                                                  |                                                                             |       |      | 6075    | +    | 0.00 | 6076  | +    | 0.00 |      |                |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 356  | +                                                                                            | 0.00                               |                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                                  |                                                                             |       |      | 6077    | +    | 0.00 | 6078  | +    | 0.00 |      |                |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 356                                | +                                         | 0.00                                                                       |                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | OTROS |      |         |      |      | 6079  | +    | 0.00 | 6080 | +              | 0.00 |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 357                                | +                                         | 0.00                                                                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                             |       |      |         | 6081 | +    | 0.00  | 6082 | +    | 0.00 |                |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 358                                | +                                         | 0.00                                                                       | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                            |       |      |         |      | 6083 | +     | 0.00 | 6084 | +    | 0.00           |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 359                                | +                                         | 0.00                                                                       |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |       |      |         |      | 6085 | +     | 0.00 | 6086 | +    | 0.00           |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 360                                | +                                         | 3781.50                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |       |      |         |      | 6087 | +     | 0.00 | 6088 | +    | 0.00           |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 361                                | +                                         | 6022.60                                                                    |                                                                                  | OTROS                                                                       |       |      |         |      | 6089 | +     | 0.00 | 6090 | +    | 0.00           |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |      | 362                                                                                          | +                                  | 0.00                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                             |       |      |         | 6091 | +    | 0.00  | 6092 | +    | 0.00 |                |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |      | 363                                                                                          | +                                  | 0.00                                      |                                                                            | OTROS                                                                            |                                                                             |       |      |         | 6093 | +    | 13.39 | 6094 | +    | 0.00 |                |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |      | 364                                                                                          | +                                  | 0.00                                      |                                                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     |       |      |         |      | 6095 | +     | 0.00 | 6096 | +    | 0.00           |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |      | 365                                                                                          | +                                  | 0.00                                      |                                                                            |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL |      | 6097    | +    | 0.00 | 6098  | +    | 0.00 |      |                |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 6099 | +                                                                                            | 0.00                               | 6100                                      |                                                                            |                                                                                  |                                                                             | +     | 0.00 |         |      |      |       |      |      |      |                |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |      | 366                                                                                          | +                                  | 0.00                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                       |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL |      | 6101    | +    | 0.00 | 6102  | +    | 0.00 |      |                |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 6103 | +                                                                                            | 0.00                               | 6104                                      |                                                                            |                                                                                  |                                                                             | +     | 0.00 |         |      |      |       |      |      |      |                |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                                                                    |              | 6105 | +                                                                                            | 0.00                               | 6106                                      |                                                                            | +                                                                                |                                                                             | 0.00  |      |         |      |      |       |      |      |      |                |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 6107 | +                                                                                            | 0.00                               | 6108                                      |                                                                            | +                                                                                |                                                                             | 0.00  |      |         |      |      |       |      |      |      |                |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 6109 | +                                                                                            | 0.00                               | 6110                                      |                                                                            | +                                                                                |                                                                             | 0.00  |      |         |      |      |       |      |      |      |                |      |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         |      |                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                        |       |      |       |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 436     | -    | 0.00               |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                          |                        |       | 7113 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 437     | +    | 0.00               |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                          |                        | 7115  | +    | 0.00  | 7116                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 438     | +    | 0.00               |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                          |                        |       | 7119 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 439     | +    | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                        |       |      |       |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 440     | +    | 0.00               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                          |                        |       | 7122 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123  | +    | null |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 441     | +    | 0.00               |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                          |                        | 7124  | +    | 0.00  | 7125                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 442     | +    | 0.00               |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                          |                        | 7127  | +    | 0.00  | 7128                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 443     | +    | 0.00               |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                                          |                        |       | 7131 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 444     | +    | 0.00               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                   |                                                                                          |                        | 7134  | +    | 0.00  | 7135                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 445     | +    | 0.00               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                        | 7137  | +    | 0.00  | 7138                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 449     | +    | 1950.00            | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          | 7139                   | +     | 0.00 | 7140  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7141 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499     | =    | 7972.60            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | 7142                   | +     | 0.00 | 7143  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7144 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 463     | =    | 0.00               |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                          |                        |       | 7155 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 465     | =    | 0.00               |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                                          |                        | 7160  | +    | 0.00  | 7161                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 467     | =    | 0.00               |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                             |                        | 7166  | +    | 0.00  | 7167                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 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               |                                                                                                                                                |                                                                                   | 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               | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                          |                        |       | 7176 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7177  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 471     | =    | 0.00               |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                          |                        |       | 7179 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 472     | =    | 0.00               |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                          |                        |       | 7182 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 473     | =    | 0.00               |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                                          |                        |       | 7185 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 474     | =    | 0.00               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                          |                        | 7188  | +    | 0.00  | 7189                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 475     | =    | 0.00               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                   |                                                                                          | 7190                   | +     | 0.00 | 7191  | +                                                                                                                                                                                   | 13.39 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 476     | =    | 0.00               | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                   |                                                                                          |                        | 7194  | +    | 0.00  | 7195                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         |      |                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                        |       |      |       |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         |      |                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                        |       |      |       |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511     | +    | 0.00               | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                  | 7196  | +    | 0.00  | 7197                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512     | +    | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | 7199                   | +     | 0.00 | 7200  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7201 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513     | +    | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                        |       | 7202 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203  | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514     | +    | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                        |       | 7205 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206  | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515     | +    | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                        |       | 7208 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209  | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516     | +    | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                  | 7211  | +    | 0.00  | 7212                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517     | +    | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | 7214                   | +     | 0.00 | 7215  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7216 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518     | +    | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                  | 7217  | +    | 0.00  | 7218                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 519     | +    | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | 7220                   | +     | 0.00 | 7221  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7222 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520     | +    | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                        | LOCAL | 7223 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224  | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    | 7226                   | +     | 0.00 | 7227  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7228 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00 |                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7229                                                                                     | +                      | 0.00  | 7230 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7231  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00 |                    |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                          | LOCAL                  | 7232  | +    | 0.00  | 7233                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00 |                    |                                                                                                                                                | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                             |                                                                                          | 7235                   | +     | 0.00 | 7236  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7237 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 523     | +    | 0.00               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                          | 7238                   | +     | 0.00 | 7239  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7240 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 524     | +    | 0.00               | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                          | 7241                   | +     | 0.00 | 7242  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7243 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 525     | +    | 0.00               | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                          | 7245                   | +     | 0.00 | 7246  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7247 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 526     | +    | 0.00               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          | 7247                   | +     | 0.00 | 7248  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7249 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 527     | +    | 0.00               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                  | 7251  | +    | 0.00  | 7252                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 528     | +    | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | 7254                   | +     | 0.00 | 7255  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 530     | +    | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                  | 7257  | +    | 0.00  | 7258                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 531     | +    | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | 7260                   | +     | 0.00 | 7261  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 532     | +    | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                  | 7263  | +    | 0.00  | 7264                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         |      |                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | 7266                   | +     | 0.00 | 7267  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 533     | +    | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                  | 7269  | +    | 0.00  | 7270                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 534     | +    | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | 7272                   | +     | 0.00 | 7273  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 535     | +    | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                  | 7275  | +    | 0.00  | 7276                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 536     | +    | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | 7278                   | +     | 0.00 | 7279  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 537                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00 | NO RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                          | 7281                                                                              | +                                                                                        | 0.00                   | 7282  | +    | null  |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 538                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00 |                    | 7284                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7285                   | +     | 0.00 |       |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 539                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00 | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                                                                                          | 7287                                                                              | +                                                                                        | 0.00                   | 7288  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 540                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00 |                    | 7290                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7291                   | +     | 0.00 |       |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   | 541                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00 | NO RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                          | 7293                                                                              | +                                                                                        | 0.00                   | 7294  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 542                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00 |                    | 7296                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7297                   | +     | 0.00 |       |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 543     | +    | 0.00               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                   |                                                                                          |                        | 7299  | +    | 0.00  | 7300                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 544     | +    | 0.00               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                   |                                                                                          |                        | 7302  | +    | 0.00  | 7303                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 545     | +    | 0.00               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |                        | 7305  | +    | 0.00  | 7306                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 546     | +    | 0.00               | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                   |                                                                                          |                        | 7308  | +    | 0.00  | 7309                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 547     | +    | 0.00               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |                        | 7311  | +    | 0.00  | 7312                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 548     | +    | 0.00               | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                        | 7314  | +    | 0.00  | 7315                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 549     | +    | 5772.60            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          | 7991                   | =     | 0.00 |       |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 550     | =    | 5772.60            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                        |       |      |       |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         |      |                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                        |       |      |       |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 553     | +    | 0.00               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                        | 7992  | +    | 13.39 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 554     | +    | 0.00               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |                        | 7999  | +    | 13.39 |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 555     | +    | 0.00               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                          |                        | 7901  | =    | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 556     | +    | 0.00               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                        | 7902  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 557     | +    | 0.00               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                                                                          |                        | 7903  | -    | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 558     | +    | 0.00               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                                                                          |                        | 7904  | =    | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 559     | +    | 0.00               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                                          |                        | 7905  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560     | +    | 0.00               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                        | 7906  | =    | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES |      |                    | 561                                                                                                                                            | +                                                                                 | 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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1710248327 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1704163383001 |     |             |     |             |