

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |                                                                                                         |      |  |     |            |           |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|-----|------------|-----------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |  |                                                                                                         |      |  |     |            |           |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |                                                                                                         |      |  |     |            |           |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |                                                                                                         | 0.00 |  | No. |            | 147382560 |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |                                                                                                         |      |  |     |            |           |  |
| 201                                  | RUC                              | 1191755878001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  | COMPANIA LIMITADA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL LOS JARDINES DE SARAGURO CIA LTDA |      |  | 203 | EXPEDIENTE |           |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                  | INGRESOS                                                                  |                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                  | 311                                                                       | +                                                                           | 2.70                                                             |                                                                               |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | 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 | +                                                                  | 17858.28 | 6004 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              |       |                | 6005 | +                                                                  | 0.00     | 6006 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315         | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              |       |                | 6007 | +                                                                  | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                  | DE BIENES                                                                     |                                                                                              |       |                | 6009 | +                                                                  | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317         | -                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                              | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              |       |                | 6011 | +                                                                  | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              |       |                | 6013 | +                                                                  | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318                                                                              | +                                                                         |                                                                             | 0.00                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |       |                | 6015 | +                                                                  | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 319         | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                          |                                                                               |                                                                                              |       | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO | 320                                                                              | +                                                                         |                                                                             | 0.00                                                             | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |       |                |      | 6019                                                               | +        | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                   | 321                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                           |                                                                             |                                                                  |                                                                               | 6021                                                                                         | +     | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +                                                                                | 738.53                                                                    |                                                                             | OTROS INGRESOS                                                   | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |       |                |      | 6023                                                               | +        | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                  |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |       |                |      | 6025                                                               | +        | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324         | -                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |       |                |      | 6027                                                               | +        | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |       |                |      | 6029                                                               | +        | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |       |                |      | 6031                                                               | +        | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327         | -                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                              |       |                | 6033 | +                                                                  | 0.00     | 6034 | +    | null |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328         | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                              |       |                | 6035 | +                                                                  | 0.00     | 6036 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329         | -                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                              |       |                | 6037 | +                                                                  | 0.00     | 6038 | +    | 0.00 |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                      | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                                                             |                                                                  | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6040           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 331                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6041  | +              | 0.00 | 6042                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                             |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6043  | +              | 0.00 | 6044                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6045  | +              | 0.00 | 6046                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6047  | +              | 0.00 | 6048                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                             |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6049  | +              | 0.00 | 6050                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6051  | +              | 0.00 | 6052                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +           | 167.94                                                                           |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6053  | +              | 0.00 | 6054                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6055  | +              | 0.00 | 6056                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                             |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6057  | +              | 0.00 | 6058                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                                                                  | OTRAS                                                                         |                                                                                              |       |                | 6059 | +                                                                  | 0.00     | 6060 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                               |                                                                                              |       | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                               |                                                                                              |       | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064     | +    | null |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                               |                                                                                              |       | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                               |                                                                                              |       | 6067           | +    | 0.00                                                               | 6068     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                               |                                                                                              |       | 6069           | +    | 0.00                                                               | 6070     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             | POR LITIGIOS                                                     |                                                                               |                                                                                              |       | 6071           | +    | 0.00                                                               | 6072     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                               |                                                                                              |       | 6073           | +    | 0.00                                                               | 6074     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             | OTRAS                                                            |                                                                               |                                                                                              |       | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                               |                                                                                              |       | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS                                                                       |                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6079  | +              | 0.00 | 6080                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                             |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6081  | +              | 0.00 | 6082                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                             |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6083  | +              | 0.00 | 6084                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6085  | +              | 0.00 | 6086                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                             |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6087  | +              | 0.00 | 6088                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                             |                                                                           | OTROS                                                                       |                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6089  | +              | 0.00 | 6090                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                             |                                                                  |                                                                               | 6091                                                                                         | +     | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                             | OTROS                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                                               | 6093                                                                                         | +     | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                             | OTROS                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                                               | 6095                                                                                         | +     | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                  | 360                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                             |                                                                               |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                  | 361                                                                       | =                                                                           | 909.17                                                           |                                                                               |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6095  | +              | 0.00 | 6096                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                                                                         | +     | 0.00           | 6098 | +                                                                  | null     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                  | LOCAL                                                                         | 6099                                                                                         | +     | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   | 365                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                  | 6101                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6102           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                      | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 366                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105  | +              | 0.00 | 6106                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |

|                                                                        |                                                        |     |      |              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|---|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367 | +    | 0.00         | TASAS, ENTRE OTROS                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 368 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 369 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6111 | +    | 4.44 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 371 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 372 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 373 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 374 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 375 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                        | 376                                                    | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                        | 6125            | +            | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |   |      |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 377 | +    | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 378 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 379 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 380 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 381 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                        |                                                        | 382 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | +    | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 383 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6139 | +    | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 384 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6141 | +    | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 385 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6143 | +    | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 386 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6145 | +    | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 387 | +    | 0.00         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6147 | +    | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 388 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6149 | +    | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 389 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6151 | +    | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 390 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6153 | +    | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 391 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6155 | +    | 0.00 | 6156 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 392 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6157 | +    | 0.00 | 6158 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 393 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6159 | +    | 0.00 | 6160 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 394 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6161 | +    | 0.00 | 6162 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 395 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6163 | +    | 0.00 | 6164 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 396 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6165 | +    | 0.00 | 6166 | + | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 397 | +    | 0.00         | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6167 | +    | 0.00 | 6168 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 398 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6169 | +    | 0.00 | 6170 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 399 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6171 | +    | 0.00 | 6172 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 400 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6173 | +    | 0.00 | 6174 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 401 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6175 | +    | 0.00 | 6176 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 402 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6177 | +    | 0.00 | 6178 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 403 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6179 | +    | 0.00 | 6180 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 404 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6181 | +    | 0.00 | 6182 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 405 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6183 | +    | 0.00 | 6184 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 406 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6185 | +    | 0.00 | 6186 | + | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 407 | +    | 0.00         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6187 | +    | 0.00 | 6188 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 408 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6189 | +    | 0.00 | 6190 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 409 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6191 | +    | 0.00 | 6192 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 410 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6193 | +    | 0.00 | 6194 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 411 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6195 | +    | 0.00 | 6196 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 412 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6197 | +    | 0.00 | 6198 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 413 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6199 | +    | 0.00 | 6200 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 414 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6201 | +    | 0.00 | 6202 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 415 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6203 | +    | 0.00 | 6204 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 416 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6205 | +    | 0.00 | 6206 | + | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 417 | +    | 0.00         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6207 | +    | 0.00 | 6208 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 418 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6209 | +    | 0.00 | 6210 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 419 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6211 | +    | 0.00 | 6212 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 420 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6213 | +    | 0.00 | 6214 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 421 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6215 | +    | 0.00 | 6216 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 422 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6217 | +    | 0.00 | 6218 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 423 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6219 | +    | 0.00 | 6220 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 424 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6221 | +    | 0.00 | 6222 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 425 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6223 | +    | 0.00 | 6224 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 426 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6225 | +    | 0.00 | 6226 | + | 0.00 |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 427 | +    | 0.00         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6227 | +    | 0.00 | 6228 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 428 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6229 | +    | 0.00 | 6230 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 429 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6231 | +    | 0.00 | 6232 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 430 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6233 | +    | 0.00 | 6234 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 431 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6235 | +    | 0.00 | 6236 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 432 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6237 | +    | 0.00 | 6238 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 433 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6239 | +    | 0.00 | 6240 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 434 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6241 | +    | 0.00 | 6242 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 435 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6243 | +    | 0.00 | 6244 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 436 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6245 | +    | 0.00 | 6246 | + | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 437 | +    | 0.00         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6247 | +    | 0.00 | 6248 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 438 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6249 | +    | 0.00 | 6250 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 439 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6251 | +    | 0.00 | 6252 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 440 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6253 | +    | 0.00 | 6254 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 441 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6255 | +    | 0.00 | 6256 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 442 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6257 | +    | 0.00 | 6258 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 443 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6259 | +    | 0.00 | 6260 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 444 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6261 | +    | 0.00 | 6262 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 445 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6263 | +    | 0.00 | 6264 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 446 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6265 | +    | 0.00 | 6266 | + | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 447 | +    | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6267 | +    | 0.00 | 6268 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 448 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6269 | +    | 0.00 | 6270 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 449 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6271 | +    | 0.00 | 6272 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 450 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6273 | +    | 0.00 | 6274 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 451 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6275 | +    | 0.00 | 6276 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 452 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6277 | +    | 0.00 | 6278 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 453 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6279 | +    | 0.00 | 6280 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 454 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6281 | +    | 0.00 | 6282 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 455 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6283 | +    | 0.00 | 6284 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 456 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6285 | +    | 0.00 | 6286 | + | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 457 | +    | 0.00         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6287 | +    | 0.00 | 6288 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 458 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6289 | +    | 0.00 | 6290 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 459 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6291 | +    | 0.00 | 6292 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 460 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6293 | +    | 0.00 | 6294 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 461 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6295 | +    | 0.00 | 6296 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 462 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6297 | +    | 0.00 | 6298 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 463 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6299 | +    | 0.00 | 6300 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 464 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6301 | +    | 0.00 | 6302 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 465 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6303 | +    | 0.00 | 6304 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 466 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6305 | +    | 0.00 | 6306 | + | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 467 | +    | 0.00         | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6307 | +    | 0.00 | 6308 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 468 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6309 | +    | 0.00 | 6310 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 469 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6311 | +    | 0.00 | 6312 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 470 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6313 | +    | 0.00 | 6314 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 471 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6315 | +    | 0.00 | 6316 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 472 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6317 | +    | 0.00 | 6318 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 473 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6319 | +    | 0.00 | 6320 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 474 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6321 | +    | 0.00 | 6322 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 475 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6323 | +    | 0.00 | 6324 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 476 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6325 | +    | 0.00 | 6326 | + | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 477 | +    | 0.00         | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6327 | +    | 0.00 | 6328 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 478 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6329 | +    | 0.00 | 6330 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 479 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6331 | +    | 0.00 | 6332 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 480 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6333 | +    | 0.00 | 6334 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 481 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6335 | +    | 0.00 | 6336 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 482 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6337 | +    | 0.00 | 6338 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 483 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6339 | +    | 0.00 | 6340 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 484 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6341 | +    | 0.00 | 6342 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 485 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6343 | +    | 0.00 | 6344 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 486 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6345 | +    | 0.00 | 6346 | + | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 487 | +    | 0.00         | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6347 | +    | 0.00 | 6348 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 488 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6349 | +    | 0.00 | 6350 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 489 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6351 | +    | 0.00 | 6352 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 490 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6353 | +    | 0.00 | 6354 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 491 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6355 | +    | 0.00 | 6356 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 492 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6357 | +    | 0.00 | 6358 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 493 | +    | 0.00         |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6359 | +    | 0.00 | 6360 | + | 0.00 |  |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                           |                       |                                                                  |                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |                 |                                                                                                                                                                                     |              |      |          |        |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|--------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | 436                                                                                                       | -                     | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |              | 7113            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7114 | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                          | 437                                                                                                       | +                     | 0.00                                                             |                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7115                                                                                    | +            | 0.00            | 7116                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7117     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                          | 438                                                                                                       | +                     | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |              | 7119            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7120 | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | 439                                                                                                       | +                     | 0.00                                                             |                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |              | 7122            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7123 | +        | null   |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                          | 440                                                                                                       | +                     | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7124                                                                                    | +            | 0.00            | 7125                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7126     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                          | 441                                                                                                       | +                     | 0.00                                                             |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7127                                                                                    | +            | 0.00            | 7128                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7129     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                                                          | 442                                                                                                       | +                     | 0.00                                                             |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |              | 7131            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7132 | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                          | 443                                                                                                       | +                     | 0.00                                                             |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |              | 7134            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7135 | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |                                                                                                                                          | 444                                                                                                       | +                     | 0.00                                                             |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |              | 7137            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7138 | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | 445                                                                                                       | +                     | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                    | OTRAS                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7139                                                                                    | +            | 0.00            | 7140                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 |          |        |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | 449                                                                                                       | =                     | 0.00                                                             |                                          | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7142                                                                                    | +            | 0.00            | 7143                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 |          |        |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | 499                                                                                                       | =                     | 909.17                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7145                                                                                    | +            | 0.00            | 7146                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7147     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                          | 460                                                                                                       | =                     | 0.00                                                             |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |              | 7149            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7150 | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                                                                                                                                          | 461                                                                                                       | =                     | 0.00                                                             |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |              | 7152            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7153 | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          | 462                                                                                                       | =                     | 0.00                                                             |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |              | 7155            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7156 | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                          | 463                                                                                                       | =                     | 0.00                                                             |                                          | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |              | 7158            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7159 | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                          | 464                                                                                                       | =                     | 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                          | 466                                                                                                       | =                     | 0.00                                                             |                                          | OTROS                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7163                                                                                    | +            | 0.00            | 7164                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7165     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |                                                                                                                                          | 467                                                                                                       | =                     | 0.00                                                             |                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7166                                                                                    | +            | 0.00            | 7167                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 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                                                             |                                          | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |                 | 7173                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7174     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                       | 470                                                              | =                                        |                                                                             | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                         |              |                 |                                                                                                                                                                                     | 7176         | +    | 11799.28 | 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                                                                                    | +            | 163.84          | 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                                                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7188                                                                                    | +            | 0.00            | 7189                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 |          |        |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                | =                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                      |                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                          |                                                                             | 7190                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | 7191         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7192         | +    | 0.00     |        |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                | =                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7194                                                                                    | +            | 0.00            | 7195                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 |          |        |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                           |                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                          |                                                                             | 7196                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | 7197         | +               | 4902.70                                                                                                                                                                             | 7198         | +    | 0.00     |        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                           |                       | MERMAS                                                           |                                          |                                                                             | 7199                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | 7200         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7201         | +    | 0.00     |        |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES              |                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                              |                       | LOCALES                                                          | 511                                      | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                         |              | 7202            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7203 | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           |                       | LOCALES                                                          | 513                                      | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                         |              | 7205            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7206 | +        | 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 | +        | 143.15 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                           |                       | DEL EXTERIOR                                                     | 516                                      | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                                                                                         |              | 7211            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7212 | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |                       | EN EFECTIVO                                                      | 517                                      | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                         | 7214         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215         | +    | 0.00     | 7216   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                           |                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                               | 518                                      | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         | RELACIONADAS |                 | 7220                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7221     | +      | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES            |                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                              |                       | LOCALES                                                          | 519                                      | +                                                                           | 271.42                                                                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |              | LOCAL           |                                                                                                                                                                                     | 7223         | +    | 0.00     | 7224   | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                           |                       | DEL EXTERIOR                                                     | 520                                      | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |                 |                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS |      | 7226     | +      | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           |                       | LOCALES                                                          | 521                                      | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                         |              | LOCAL           |                                                                                                                                                                                     | 7229         | +    | 0.00     | 7230   | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                           |                       | DEL EXTERIOR                                                     | 522                                      | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |                 |                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS |      | 7232     | +      | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523                                                                                                       | +                     | 0.00                                                             | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES    |                                                                             |                                                                                                                                       | 7235                                                                                                                                           | +                                                                                       | 0.00         | 7236            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7237 | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524                                                                                                       | +                     | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO        |                                                                             |                                                                                                                                       | 7238                                                                                                                                           | +                                                                                       | 0.00         | 7239            | +                                                                                                                                                                                   | 654.21       | 7240 | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 525                                                                                                       | +                     | 0.00                                                             | SERVICIOS PÚBLICOS                       |                                                                             |                                                                                                                                       | 7241                                                                                                                                           | +                                                                                       | 0.00         | 7242            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7243 | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 526                                                                                                       | +                     | 0.00                                                             | PERDIDAS POR SINIESTROS                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7245         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7246         | +    | 0.00     |        |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | 527                                                                                                       | +                     | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                    | OTROS                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7247                                                                                    | +            | 0.00            | 7248                                                                                                                                                                                | +            | 8.99 | 7249     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                          | 528                                                                                                       | +                     | 0.00                                                             |                                          | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                            |              | LOCAL           | 7251                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7252     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 529                                                                                                       | +                     | 0.00                                                             |                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                            |              | 7254            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7255 | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES               | 530                                                              |                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | +                                                                                       | 0.00         | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                                                     | 7257         | +    | 0.00     | 7258   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                           | LOCALES               | 531                                                              |                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | +                                                                                       | 0.00         | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                                                     | 7260         | +    | 0.00     | 7261   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                        |                                                                                                           | RELACIONADAS          |                                                                  |                                          |                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 532                                                                                                                                            | +                                                                                       | 0.00         | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                                                     | 7263         | +    | 1.60     | 7264   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                           | NO RELACIONADAS       |                                                                  |                                          |                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 533                                                                                                                                            | +                                                                                       | 0.00         | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                                                     | 7266         | +    | 0.00     | 7267   | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES               | 534                                                              |                                          |                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                            |              | 7269            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7270 | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                           | LOCALES               | 535                                                              |                                          |                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                            |              | 7272            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7273 | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                    | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                 |                                                                                                           | RELACIONADAS          |                                                                  |                                          |                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 536                                                                                                                                            | +                                                                                       | 0.00         | RELACIONADAS    |                                                                                                                                                                                     | LOCAL        | 7275 | +        | 0.00   | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                           | NO RELACIONADAS       |                                                                  |                                          |                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 537                                                                                                                                            | +                                                                                       | 0.00         | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                                                     | 7278         | +    | 0.00     | 7279   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                      |                                                                                                           | RELACIONADAS          |                                                                  |                                          |                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 538                                                                                                                                            | +                                                                                       | 0.00         | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                                                                     | LOCAL        | 7281 | +        | 0.00   | 7282 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                           | NO RELACIONADAS       |                                                                  |                                          |                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 539                                                                                                                                            | +                                                                                       | 0.00         | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                                                     | 7284         | +    | 0.00     | 7285   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                            |                                                                                                           | RELACIONADAS          |                                                                  |                                          |                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 540                                                                                                                                            | +                                                                                       | 0.00         | RELACIONADAS    |                                                                                                                                                                                     | LOCAL        | 7287 | +        | 0.00   | 7288 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                           | NO RELACIONADAS       |                                                                  |                                          |                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 541                                                                                                                                            | +                                                                                       | 0.00         | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                                                     | 7290         | +    | 0.00     | 7291   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                     |                                                                                                           | RELACIONADAS          |                                                                  |                                          |                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 542                                                                                                                                            | +                                                                                       | 0.00         | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                                                                     | LOCAL        | 7293 | +        | 0.00   | 7294 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                           | NO RELACIONADAS       |                                                                  |                                          |                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 543                                                                                                                                            | +                                                                                       | 0.00         | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                                                     | 7296         | +    | 0.00     | 7297   | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES               | 544                                                              |                                          |                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE     |              |                 | 7299                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7300     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                           | LOCALES               | 545                                                              | +                                        |                                                                             | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                                         |              | 7302            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7303 | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES               | 546                                                              | +                                        | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7305         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7306         | +    | 0.00     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                           | LOCALES               | 547                                                              | +                                        | 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     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES               | 548                                                              | +                                        | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7311         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312         | +    | 0.00     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                           | LOCALES               | 549                                                              | +                                        | 0.00                                                                        | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7314         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315         | +    | 0.00     |        |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | 544                                                                                                       | +                     | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                    | TOTAL COSTOS                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7991                                                                                    | =            | 0.00            | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |              |      |          |        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | 547                                                                                                       | +                     | 0.00                                                             |                                          | TOTAL GASTOS                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7992                                                                                    | +            | 17673.77        |                                                                                                                                                                                     |              |      |          |        |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | 550                                                                                                       | =                     | 271.42                                                           |                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7999                                                                                    | +            | 17673.77        |                                                                                                                                                                                     |              |      |          |        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES               | 553                                                              |                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                         |              | 7901            |                                                                                                                                                                                     |              |      | =        | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                           | LOCALES               | 554                                                              |                                          | +                                                                           | 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                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 556                                                              |                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                         |              | 7903            |                                                                                                                                                                                     |              |      | -        | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                           | LOCALES               | 557                                                              |                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                         |              | 7904            |                                                                                                                                                                                     |              |      | =        | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 559                                                              |                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                         |              | 7905            |                                                                                                                                                                                     |              |      | =        | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                           | LOCALES               | 560                                                              |                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                         |              | 7906            |                                                                                                                                                                                     |              |      | =        | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | OTRAS NO                                                                                                                                 |                                                                                                           | RELACIONADAS          |                                                                  |                                          | LOCALES                                                                     | 561                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    |              |                 |                                                                                                                                                                                     |              |      |          |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                           | NO RELACIONADAS       |                                                                  | LOCALES                                  | 562                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                         |              |                 |                                                                                                                                                                                     |              |      |          |        |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1900429299 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1104216583001 |             |      |             |     |             |