

|                                      |                                  |              |                                                                                                                           |                             |     |                                                                                   |  |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |              | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                                                                   |  |      |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |              |                                                                                                                           |                             |     |                                                                                   |  |      |     |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2017         |                                                                                                                           |                             | 104 | [Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE]                                                 |  | 0.00 | No. |            | 150693904 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |              |                                                                                                                           |                             |     |                                                                                   |  |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 049151627001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO DE CARGA NACIONAL E INTERNACIONAL CONTRANSTUL S. A. |  |      | 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                                                                                      | + | 3.00 |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |        |                                                                            |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                             |                                                |              |                                        |          |                                                                    |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |        |                                                                            |                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                             |                                                |              |                                        |          |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |        |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |              | TOTAL INGRESOS                         |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |        |                                                                            |                                                                                              | 311                                                                                                                         | +                                                                           | 756.25                                         |              |                                        |          |                                                                    |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar 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         | +                                      | 12131.10 | 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         |                                        |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                                                                                                                             | 6015    | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              | 6016                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                           |              |                                        |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                                                                                             | 6017    | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              | 6018                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                           |              |                                        |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318    | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      |              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |          | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319     | +      | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                             |                                                                             | 6021                                           | +            | 0.00                                   | 6022     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| EN EFFECTIVO                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320     | +      | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                             |                                                                             | 6023                                           | +            | 0.00                                   | 6024     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321     | +      | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                             |                                                                             | 6025                                           | +            | 0.00                                   | 6026     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +      | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                                             | 6027                                           | +            | 0.00                                   | 6028     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 323    | +                                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             | 6029                                           | +            | 0.00                                   | 6030     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -       | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                                                                                        |                                                                             | +                                              | 0.00         | 6032                                   | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +      | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                             |                                                                             | 6033                                           | +            | 0.00                                   | 6034     | +                                                                  | null |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              | 6035                                                                                                                        |                                                                             | +                                              | 0.00         | 6036                                   | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -       | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                              | 6037                                                                                                                        |                                                                             |                                                | 0.00         | 6038                                   |          | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +      | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                             | 6039                                                                        | +                                              | 0.00         | 6040                                   | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |              |                                        |          |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330     | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |              |                                        |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331     | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |              |                                        |          |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |              |                                        |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333     | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |              |                                        |          |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334     | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |              |                                        |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335     | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |              |                                        |          |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336     | +      | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041         | +                                      | 0.00     | 6042                                                               |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337     | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043         | +                                      | 0.00     | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 338     | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045         | +                                      | 0.00     | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 339     | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                | 6047         | +                                      | 0.00     | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340     | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049         | +                                      | 0.00     | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341     | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6051         | +                                      | 0.00     | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342     | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                | 6053         | +                                      | 0.00     | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343     | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                | 6055         | +                                      | 0.00     | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344     | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057         | +                                      | 0.00     | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345     | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                | 6059         | +                                      | 0.00     | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346     | +      | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR GARANTÍAS                                                               |                                                | 6061         | +                                      | 0.00     | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347     | -      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                | 6063         | +                                      | 0.00     | 6064                                                               | +    | null |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +       | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                              |                                                                                                                             | 6065                                                                        | +                                              | 0.00         | 6066                                   | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -       | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                              |                                                                                                                             | 6067                                                                        | +                                              | 0.00         | 6068                                   | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                | 6069         | +                                      | 0.00     | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         | 351    | -                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                   |              | 6071                                   | +        | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352     | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                | 6073         | +                                      | 0.00     | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                | 6075         | +                                      | 0.00     | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -       | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                                              |                                                                                                                             | 6077                                                                        | +                                              | 0.00         | 6078                                   | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +       | 0.00   | OTROS                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | 6079                                                                        | +                                              | 0.00         | 6080                                   | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356     | +      | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                | 6081         | +                                      | 0.00     | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357     | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                | 6083         | +                                      | 0.00     | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358     | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                |                                                | 6085         | +                                      | 0.00     | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359     | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                | 6087         | +                                      | 0.00     | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +       | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                                                                              | 6089                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                           | 6090         | +                                      | 0.00     |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +       | 756.25 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                              | 6091                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                           | 6092         | +                                      | 0.00     |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +       | 756.25 | OTROS                                                                      |                                                                                              | 6093                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                           | 6094         | +                                      | 0.00     |                                                                    |      |      |      |
| 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 |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        | 6099                                   | +        | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 365    | +                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                | 0.00         | DEL EXTERIOR                           |          | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366     | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                          | 6103         | +                                      | 0.00     | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 366    | +                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | 0.00                                           | DEL EXTERIOR |                                        | 6105     | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    |

|                      |                                                     |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                           |            |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    | 436                                                                                                                                      | -                                     | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |                                                                           |            | 7113 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 437                                                                                                                                      | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                          |                                                                           |            | 7115 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116 | +       | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 438                                                                                                                                      | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    | 441                                                                                                                                      | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                                                                           |            | 7127 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +       | 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                                                                                                                                      | +                                     | 756.25                                                                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                   |                                                                           |            | 7145 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +       | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    | 466                                                                                                                                      | =                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                   |                                                                           |            | 7163 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    | 467                                                                                                                                      | =                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                             | RELACIONADAS                                                              |            | 7166 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    | 468                                                                                                                                      | =                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                           |            | 7169 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    | 469                                                                                                                                      | =                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                  |                                                                           |            | 7173 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                       | 470                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | =                                                                                       | 0.00                                                                      | TRANSPORTE |      |          | 7176                                                                                                                                                                                | +    | 8055.20 | 7177 | +    |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 471                                                                                                                                      | =                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                   |                                                                           |            | 7179 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180 | +       | 0.00 |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 472                                                                                                                                      | =                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                         |                                                                           |            | 7182 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +       | 0.00 |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 473                                                                                                                                      | =                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                       |                                                                           |            | 7185 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | +       | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 474                                                                                                                                      | =                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 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    |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476                                                                                                                                      | =                                     | 0.00                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                        |                                                                           |            | 7194 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195 | +       | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                            |                                                                           |            | 7196 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197 | +       | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                  |                                                                           |            | 7199 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200 | +       | 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 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 512                                                                                                                                      | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                   |                                                                           |            | 7205 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513                                                                                                                                      | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                       |                                                                           |            | 7208 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 514                                                                                                                                      | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)       | RELACIONADAS                                                              | LOCAL      | 7211 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                            | 515                                                                                                                                      | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                              | 7214       | +    | 0.00     | 7215                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 516                                                                                                                                      | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                         | LOCAL                                                                     | 7217       | +    | 0.00     | 7218                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                        | 517                                                                                                                                      | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                              | 7220       | +    | 0.00     | 7221                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518                                                                                                                                      | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                            | LOCAL                                                                     | 7223       | +    | 0.00     | 7224                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 519                                                                                                                                      | +                                     | 362.50                                                                                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                         | DEL EXTERIOR                                                              | 7226       | +    | 0.00     | 7227                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 520                                                                                                                                      | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL                                                                     | 7229       | +    | 0.00     | 7230                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                          | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7232                                                                                    | +                                                                         | 0.00       | 7233 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                     | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7235                                                                                    | +                                                                         | 0.00       | 7236 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     | 7238                                                                                                                                           | +                                                                                       | 0.00                                                                      | 7239       | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                     | 524                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | (SERVICIOS PÚBLICOS                   | 7241                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | 7242                                                                      | +          | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                          | 525                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | PERDIDAS POR SINIESTROS               | 7245                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | 7246                                                                      | +          | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                     | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | OTROS                                 | 7247                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | 7248                                                                      | +          | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 527                                                                                                                                      | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                 | RELACIONADAS                                                              | LOCAL      | 7251 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +       | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                     | 528                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7254                                                                      | +          | 0.00 | 7255     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                               | 529                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                          | 7260                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | +                                                                                       | 0.00                                                                      | 7261       | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                | 530                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7263                                                                                    | +                                                                         | 0.00       | 7264 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | 531                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7266                                                                                    | +                                                                         | 0.00       | 7267 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 532                                                                                                                                      | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                         | LOCAL                                                                     | 7269       | +    | 0.00     | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |                                                                                                                                                                                                                 | 533                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7272                                                                      | +          | 0.00 | 7273     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 534                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                   | 7275                                                                      | +          | 0.00 | 7276     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 535                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                            | 7278                                                                      | +          | 0.00 | 7279     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |                                                                                                                                                                                                                 | 536                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                   | 7281                                                                      | +          | 0.00 | 7282     | +                                                                                                                                                                                   | null |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 537                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                            | 7284                                                                      | +          | 0.00 | 7285     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                                                                                                                                 | 538                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                   | 7287                                                                      | +          | 0.00 | 7288     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 539                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                            | 7290                                                                      | +          | 0.00 | 7291     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                                                                                                                                 | 540                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                   | 7293                                                                      | +          | 0.00 | 7294     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 541                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                            | 7296                                                                      | +          | 0.00 | 7297     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 542                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7299                                                                      | +          | 0.00 | 7300     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                                                                                                                 | 543                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7302                                                                      | +          | 0.00 | 7303     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 544                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7305                                                                      | +          | 0.00 | 7306     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 545                                                                | +                                                                                                                                        | 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 |         |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 546                                                                                                                                      | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                           | 7311       | +    | 0.00     | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 547                                                                                                                                      | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                         |                                                                           | 7314       | +    | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 548                                                                                                                                      | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                           | 7991       | =    | 2283.07  | 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. |      |         |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 549                                                                                                                                      | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                           | 7992       | +    | 8535.20  |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 550                                                                                                                                      | +                                     | 362.50                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                           | 7999       | +    | 10818.27 |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                         |                                                                           | 7901       | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                         |                                                                           | 7902       | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                                                                                                                                  | 553                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                     |                                                                           |            | 7903 |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 554                                                                                                                                      | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                           |            |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 555                                                                                                                                      | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                         |                                                                           | 7904       | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 556                                                                                                                                      | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                         |                                                                           | 7905       | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                            | 557                                                                                                                                      | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                         |                                                                           | 7906       | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 558                                                                                                                                      | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                           |            |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 559                                                                                                                                      | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                           |            |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                           |            |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                            | 561                                                                                                                                      | +                                     | 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 | 0401223482 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0401140413001 |             |      |             |     |             |