

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |  |      |  |                                                    |  |  |           |  |     |            |  |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|--|------|--|----------------------------------------------------|--|--|-----------|--|-----|------------|--|--|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  |  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |  |  |      |  |                                                    |  |  |           |  |     |            |  |  |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |  |      |  |                                                    |  |  |           |  |     |            |  |  |  |
| 102                                  | AÑO                              |  | 2017                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  |  | 0.00 |  | No.                                                |  |  | 151451189 |  |     |            |  |  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |  |      |  |                                                    |  |  |           |  |     |            |  |  |  |
| 201                                  | RUC                              |  | 1990903340001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  |  |      |  | COMPANIA DE TRANSPORTE EN TAXIS TRANSDIAMANTE S.A. |  |  |           |  | 203 | EXPEDIENTE |  |  |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                       |                                                          |              |       |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      | INGRESOS                      |      |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                       |                                                          |              |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                               |      |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                |                                                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                          |              |       |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 311                           | +    | 10503.34                                                                  |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                       |                                                          |              |       |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +    | 4560.00                       |      |                                                                           |                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                       | 6001                                                     | +            | 0.00  | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +    | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003                                                                  | +                                                        | 0.00         | 6004  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (I) 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 |      |      |
|                                                                                               | (I) 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 PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                      |                                                                                                                             |                                                                               | 6013                                                                                         | +                                                                     | 0.00                                                     | 6014         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             | 318                                                                     | +    | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                       | 6015                                                     | +            | 0.00  | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 319                                                                     | +    | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                       | 6017                                                     | +            | 0.00  | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                             | 320  | +                             | 0.00 |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                       | 6019                                                     | +            | 0.00  | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                            |                                                                                                                                              | 321                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 |                               |      |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                       |                                                                                                                             |                                                                               | 6021                                                                                         | +                                                                     | 0.00                                                     | 6022         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                     | +    | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                       | 6023                                                     | +            | 0.00  | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                     | +    | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                       | 6025                                                     | +            | 0.00  | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                     | -    | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                       | 6027                                                     | +            | 0.00  | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                     | +    | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                       | 6029                                                     | +            | 0.00  | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                     | +    | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                       | 6031                                                     | +            | 0.00  | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                     | -    | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                       | 6033                                                     | +            | 0.00  | 6034 | +    | null |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                     | +    | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                       | 6035                                                     | +            | 0.00  | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                     | -    | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                       | 6037                                                     |              | 0.00  | 6038 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                     | +    | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                       | 6039                                                     | +            | 0.00  | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                     | +    | 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 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 |                               |      |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                   |                                                                                                                             |                                                                               | 6043                                                                                         | +                                                                     | 0.00                                                     | 6044         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 |                               |      |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                                                                             |                                                                               | 6045                                                                                         | +                                                                     | 0.00                                                     | 6046         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 |                               |      |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                                                                                             |                                                                               | 6047                                                                                         | +                                                                     | 0.00                                                     | 6048         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                               |      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | 6049                                                                                         | +                                                                     | 0.00                                                     | 6050         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                               |      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | 6051                                                                                         | +                                                                     | 0.00                                                     | 6052         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                               |      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | 6053                                                                                         | +                                                                     | 0.00                                                     | 6054         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                               |      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | 6055                                                                                         | +                                                                     | 0.00                                                     | 6056         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                               |      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | 6057                                                                                         | +                                                                     | 0.00                                                     | 6058         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                               |      | OTRAS                                                                     |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | 6059                                                                                         | +                                                                     | 0.00                                                     | 6060         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                     | +    | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                                              | 6061                                                                  | +                                                        | 0.00         | 6062  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                     | +    | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                              | 6063                                                                  | +                                                        | 0.00         | 6064  | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                     | +    | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                              | 6065                                                                  | +                                                        | 0.00         | 6066  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                     | +    | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                              | 6067                                                                  | +                                                        | 0.00         | 6068  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +    | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                              | 6069                                                                  | +                                                        | 0.00         | 6070  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                               |      |                                                                           | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                             | 6071                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6072                                                     | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                               |      |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS |                                                                                                                             | 6073                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6074                                                     | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                               |      |                                                                           | OTRAS                                                            |                                                                                                                             | 6075                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6076                                                     | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                               |      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO              |                                                                                                                             | 6077                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6078                                                     | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                               |      |                                                                           | OTROS                                                            |                                                                                                                             | 6079                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6080                                                     | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +    | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                                              | 6081                                                                  | +                                                        | 0.00         | 6082  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                     | +    | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                              | 6083                                                                  | +                                                        | 0.00         | 6084  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                     | +    | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              | 6085                                                                  | +                                                        | 0.00         | 6086  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                     | +    | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                                              | 6087                                                                  | +                                                        | 0.00         | 6088  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                     | +    | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6089                                                                  | +                                                        | 0.00         | 6090  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                     | +    | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              | 6091                                                                  | +                                                        | 0.00         | 6092  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                     | +    | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6093                                                                  | +                                                        | 8794.77      | 6094  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                     | +    | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                    | 6095         | +     | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                     | +    | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                       | DEL EXTERIOR                                             | 6097         | +     | 0.00 | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                     | +    | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                    | 6099         | +     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 |                               |      |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 6101                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                              |                                                                       | +                                                        | 0.00         | 6102  | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                     | +    | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                                                    | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6103                                                                  | +                                                        | 0.00         | 6104  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                     | -    | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                                                  | +                                                        | 0.00         | 6106  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                     | +    | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                       |                                                          |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                     | -    | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                       |                                                          |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         | 350  | +                             | 0.00 |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                       |                                                          |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351  | -                             | 0.00 |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                       |                                                          |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |      | 352                           | +    | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                       |                                                          |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                 |      | 353                           | +    | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                       |                                                          |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354  | -                             | 0.00 |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                       |                                                          |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |      | 355                           | +    | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                       |                                                          |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                               |      |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                       |                                                          |              |       |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                         | 356  | +                             | 0.00 |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                       |                                                          |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                         | 357  | +                             | 0.00 |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                       |                                                          |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                         | 358  | +                             | 0.00 |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                       |                                                          |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                     | +    | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                       |                                                          |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                     | +    | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                       |                                                          |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                     | =    | 15063.34                      |      |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                       |                                                          |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                               |      |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                       |                                                          |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362  | +                             | 0.00 |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | RELACIONADAS                                             | LOCAL        | 6095  | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 6097 | +                             | 0.00 | 6098                                                                      | +                                                                | null                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                              |                                                                       |                                                          |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364  | +                             | 0.00 |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 6101                                                                    | +    | 0.00                          | 6102 | +                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                       |                                                          |              |       |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 365                                                                     | +    | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              | 6105                                                                  |                                                          |              | +     | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 366                                                                     | +    | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                       |                                                          |              |       |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  |                     |                 |              |      |      |      |      |              |      |  |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|---------|--|--|--|---------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|--------------|------|--|---|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367                                                    | +       | 0.00    |  |  |  | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +            | 0.00 |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                        |                                                        | 368                                                    | +       | 0.00    |  |  |  |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +            | 0.00 |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369     | +       |  |  |  |                     |                 | 0.00         |      |      |      |      | LOCAL        | 6111 |  | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  |                     |                 |              |      |      |      |      | DEL EXTERIOR | 6113 |  | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370     | +       |  |  |  |                     |                 | 0.00         |      |      |      |      | LOCAL        | 6115 |  | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  |                     |                 |              |      |      |      |      | DEL EXTERIOR | 6117 |  | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 371     | +       |  |  |  |                     |                 | 0.00         |      |      |      |      | LOCAL        | 6119 |  | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  |                     |                 |              |      |      |      |      | DEL EXTERIOR | 6121 |  | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                | 372     | +       |  |  |  |                     |                 | 0.00         |      |      |      |      | LOCAL        | 6123 |  | + | 0.00 | 6124 | + | null |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  |                     |                 |              |      |      |      |      | DEL EXTERIOR | 6125 |  | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | 373                                                    | +                                                      | 1687.31 |         |  |  |  | LOCAL               | 6127            | +            | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |              |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  | DEL EXTERIOR        | 6129            | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |              |      |  |   |      |      |   |      |
| INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 374                                                    | +                                                      | 0.00    |         |  |  |  | LOCAL               | 6131            | +            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |              |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  | DEL EXTERIOR        | 6133            | +            | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |              |      |  |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                  | 375                                                    | +                                                      | 0.00    |         |  |  |  | LOCAL               | 6135            | +            | 0.00 | 6136 | +    | null |              |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  | DEL EXTERIOR        | 6137            | +            | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |              |      |  |   |      |      |   |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367                                                    | +       | 0.00    |  |  |  | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +            | 0.00 |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                        |                                                        | 368                                                    | +       | 0.00    |  |  |  |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +            | 0.00 |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369     | +       |  |  |  |                     |                 | 0.00         |      |      |      |      | LOCAL        | 6111 |  | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  |                     |                 |              |      |      |      |      | DEL EXTERIOR | 6113 |  | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370     | +       |  |  |  |                     |                 | 0.00         |      |      |      |      | LOCAL        | 6115 |  | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  |                     |                 |              |      |      |      |      | DEL EXTERIOR | 6117 |  | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 371     | +       |  |  |  |                     |                 | 0.00         |      |      |      |      | LOCAL        | 6119 |  | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  |                     |                 |              |      |      |      |      | DEL EXTERIOR | 6121 |  | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                | 372     | +       |  |  |  |                     |                 | 0.00         |      |      |      |      | LOCAL        | 6123 |  | + | 0.00 | 6124 | + | null |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  |                     |                 |              |      |      |      |      | DEL EXTERIOR | 6125 |  | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | 373                                                    | +                                                      | 1687.31 |         |  |  |  | LOCAL               | 6127            | +            | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |              |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  | DEL EXTERIOR        | 6129            | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |              |      |  |   |      |      |   |      |
| INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 374                                                    | +                                                      | 0.00    |         |  |  |  | LOCAL               | 6131            | +            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |              |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  | DEL EXTERIOR        | 6133            | +            | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |              |      |  |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                  | 375                                                    | +                                                      | 0.00    |         |  |  |  | LOCAL               | 6135            | +            | 0.00 | 6136 | +    | null |              |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  | DEL EXTERIOR        | 6137            | +            | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |              |      |  |   |      |      |   |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367                                                    | +       | 0.00    |  |  |  | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +            | 0.00 |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                        |                                                        | 368                                                    | +       | 0.00    |  |  |  |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +            | 0.00 |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369     | +       |  |  |  |                     |                 | 0.00         |      |      |      |      | LOCAL        | 6111 |  | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  |                     |                 |              |      |      |      |      | DEL EXTERIOR | 6113 |  | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370     | +       |  |  |  |                     |                 | 0.00         |      |      |      |      | LOCAL        | 6115 |  | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  |                     |                 |              |      |      |      |      | DEL EXTERIOR | 6117 |  | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 371     | +       |  |  |  |                     |                 | 0.00         |      |      |      |      | LOCAL        | 6119 |  | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  |                     |                 |              |      |      |      |      | DEL EXTERIOR | 6121 |  | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                | 372     | +       |  |  |  |                     |                 | 0.00         |      |      |      |      | LOCAL        | 6123 |  | + | 0.00 | 6124 | + | null |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  |                     |                 |              |      |      |      |      | DEL EXTERIOR | 6125 |  | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | 373                                                    | +                                                      | 1687.31 |         |  |  |  | LOCAL               | 6127            | +            | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |              |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  | DEL EXTERIOR        | 6129            | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |              |      |  |   |      |      |   |      |
| INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 374                                                    | +                                                      | 0.00    |         |  |  |  | LOCAL               | 6131            | +            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |              |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  | DEL EXTERIOR        | 6133            | +            | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |              |      |  |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                  | 375                                                    | +                                                      | 0.00    |         |  |  |  | LOCAL               | 6135            | +            | 0.00 | 6136 | +    | null |              |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  | DEL EXTERIOR        | 6137            | +            | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |              |      |  |   |      |      |   |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367                                                    | +       | 0.00    |  |  |  | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +            | 0.00 |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                        |                                                        | 368                                                    | +       | 0.00    |  |  |  |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +            | 0.00 |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369     | +       |  |  |  |                     |                 | 0.00         |      |      |      |      | LOCAL        | 6111 |  | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  |                     |                 |              |      |      |      |      | DEL EXTERIOR | 6113 |  | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370     | +       |  |  |  |                     |                 | 0.00         |      |      |      |      | LOCAL        | 6115 |  | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  |                     |                 |              |      |      |      |      | DEL EXTERIOR | 6117 |  | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 371     | +       |  |  |  |                     |                 | 0.00         |      |      |      |      | LOCAL        | 6119 |  | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  |                     |                 |              |      |      |      |      | DEL EXTERIOR | 6121 |  | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                | 372     | +       |  |  |  |                     |                 | 0.00         |      |      |      |      | LOCAL        | 6123 |  | + | 0.00 | 6124 | + | null |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  |                     |                 |              |      |      |      |      | DEL EXTERIOR | 6125 |  | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | 373                                                    | +                                                      | 1687.31 |         |  |  |  | LOCAL               | 6127            | +            | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |              |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  | DEL EXTERIOR        | 6129            | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |              |      |  |   |      |      |   |      |
| INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 374                                                    | +                                                      | 0.00    |         |  |  |  | LOCAL               | 6131            | +            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |              |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  | DEL EXTERIOR        | 6133            | +            | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |              |      |  |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                  | 375                                                    | +                                                      | 0.00    |         |  |  |  | LOCAL               | 6135            | +            | 0.00 | 6136 | +    | null |              |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  | DEL EXTERIOR        | 6137            | +            | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |              |      |  |   |      |      |   |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367                                                    | +       | 1687.31 |  |  |  | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +            | 0.00 |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                        |                                                        | 374                                                    | +       | 0.00    |  |  |  |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +            | 0.00 |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369     | +       |  |  |  |                     |                 | 0.00         |      |      |      |      | LOCAL        | 6111 |  | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  |                     |                 |              |      |      |      |      | DEL EXTERIOR | 6113 |  | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370     | +       |  |  |  |                     |                 | 0.00         |      |      |      |      | LOCAL        | 6115 |  | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  |                     |                 |              |      |      |      |      | DEL EXTERIOR | 6117 |  | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 371     | +       |  |  |  |                     |                 | 0.00         |      |      |      |      | LOCAL        | 6119 |  | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  |                     |                 |              |      |      |      |      | DEL EXTERIOR | 6121 |  | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                | 372     | +       |  |  |  |                     |                 | 0.00         |      |      |      |      | LOCAL        | 6123 |  | + | 0.00 | 6124 | + | null |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  |                     |                 |              |      |      |      |      | DEL EXTERIOR | 6125 |  | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | 373                                                    | +                                                      | 1687.31 |         |  |  |  | LOCAL               | 6127            | +            | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |              |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  | DEL EXTERIOR        | 6129            | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |              |      |  |   |      |      |   |      |
| INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 374                                                    | +                                                      | 0.00    |         |  |  |  | LOCAL               | 6131            | +            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |              |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  | DEL EXTERIOR        | 6133            | +            | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |              |      |  |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                  | 375                                                    | +                                                      | 0.00    |         |  |  |  | LOCAL               | 6135            | +            | 0.00 | 6136 | +    | null |              |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  | DEL EXTERIOR        | 6137            | +            | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |              |      |  |   |      |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367                                                    | +       | 0.00    |  |  |  | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +            | 0.00 |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                        |                                                        | 368                                                    | +       | 0.00    |  |  |  |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +            | 0.00 |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369     | +       |  |  |  |                     |                 | 0.00         |      |      |      |      | LOCAL        | 6111 |  | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  |                     |                 |              |      |      |      |      | DEL EXTERIOR | 6113 |  | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370     | +       |  |  |  |                     |                 | 0.00         |      |      |      |      | LOCAL        | 6115 |  | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  |                     |                 |              |      |      |      |      | DEL EXTERIOR | 6117 |  | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 371     | +       |  |  |  |                     |                 | 0.00         |      |      |      |      | LOCAL        | 6119 |  | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  |                     |                 |              |      |      |      |      | DEL EXTERIOR | 6121 |  | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                | 372     | +       |  |  |  |                     |                 | 0.00         |      |      |      |      | LOCAL        | 6123 |  | + | 0.00 | 6124 | + | null |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  |                     |                 |              |      |      |      |      | DEL EXTERIOR | 6125 |  | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | 373                                                    | +                                                      | 1687.31 |         |  |  |  | LOCAL               | 6127            | +            | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |              |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  | DEL EXTERIOR        | 6129            | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |              |      |  |   |      |      |   |      |
| INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 374                                                    | +                                                      | 0.00    |         |  |  |  | LOCAL               | 6131            | +            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |              |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  | DEL EXTERIOR        | 6133            | +            | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |              |      |  |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                  | 375                                                    | +                                                      | 0.00    |         |  |  |  | LOCAL               | 6135            | +            | 0.00 | 6136 | +    | null |              |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  | DEL EXTERIOR        | 6137            | +            | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |              |      |  |   |      |      |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367                                                    | +       | 0.00    |  |  |  | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +            | 0.00 |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                        |                                                        | 368                                                    | +       | 0.00    |  |  |  |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +            | 0.00 |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369     | +       |  |  |  |                     |                 | 0.00         |      |      |      |      | LOCAL        | 6111 |  | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  |                     |                 |              |      |      |      |      | DEL EXTERIOR | 6113 |  | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370     | +       |  |  |  |                     |                 | 0.00         |      |      |      |      | LOCAL        | 6115 |  | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  |                     |                 |              |      |      |      |      | DEL EXTERIOR | 6117 |  | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 371     | +       |  |  |  |                     |                 | 0.00         |      |      |      |      | LOCAL        | 6119 |  | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  |                     |                 |              |      |      |      |      | DEL EXTERIOR | 6121 |  | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                | 372     | +       |  |  |  |                     |                 | 0.00         |      |      |      |      | LOCAL        | 6123 |  | + | 0.00 | 6124 | + | null |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  |                     |                 |              |      |      |      |      | DEL EXTERIOR | 6125 |  | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | 373                                                    | +                                                      | 1687.31 |         |  |  |  | LOCAL               | 6127            | +            | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |              |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  | DEL EXTERIOR        | 6129            | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |              |      |  |   |      |      |   |      |
| INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 374                                                    | +                                                      | 0.00    |         |  |  |  | LOCAL               | 6131            | +            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |              |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  | DEL EXTERIOR        | 6133            | +            | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |              |      |  |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                  | 375                                                    | +                                                      | 0.00    |         |  |  |  | LOCAL               | 6135            | +            | 0.00 | 6136 | +    | null |              |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  | DEL EXTERIOR        | 6137            | +            | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |              |      |  |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                 | TERRENOS                                               | 376                                                    | +       | 0.00    |  |  |  | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +            | 0.00 |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                        |                                                        | 377                                                    | +       | 0.00    |  |  |  |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +            | 0.00 |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                        |                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | 378     | +       |  |  |  |                     |                 | 0.00         |      |      |      |      | LOCAL        | 6111 |  | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  |                     |                 |              |      |      |      |      | DEL EXTERIOR | 6113 |  | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | 379     | +       |  |  |  |                     |                 | 0.00         |      |      |      |      | LOCAL        | 6115 |  | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  |                     |                 |              |      |      |      |      | DEL EXTERIOR | 6117 |  | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | 380     | +       |  |  |  |                     |                 | 0.00         |      |      |      |      | LOCAL        | 6119 |  | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  |                     |                 |              |      |      |      |      | DEL EXTERIOR | 6121 |  | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  | 381     | +       |  |  |  |                     |                 | 0.00         |      |      |      |      | LOCAL        | 6123 |  | + | 0.00 | 6124 | + | null |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  |                     |                 |              |      |      |      |      | DEL EXTERIOR | 6125 |  | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                       | 382                                                    | +                                                      | 0.00    |         |  |  |  | LOCAL               | 6127            | +            | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |              |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  | DEL EXTERIOR        | 6129            | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |              |      |  |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                  | 383                                                    | +                                                      | 0.00    |         |  |  |  | LOCAL               | 6131            | +            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |              |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  | DEL EXTERIOR        | 6133            | +            | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |              |      |  |   |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367                                                    | +       | 0.00    |  |  |  | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +            | 0.00 |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                        |                                                        | 368                                                    | +       | 0.00    |  |  |  |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +            | 0.00 |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369     | +       |  |  |  |                     |                 | 0.00         |      |      |      |      | LOCAL        | 6111 |  | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  |                     |                 |              |      |      |      |      | DEL EXTERIOR | 6113 |  | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370     | +       |  |  |  |                     |                 | 0.00         |      |      |      |      | LOCAL        | 6115 |  | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        |                                                        |         |         |  |  |  |                     |                 |              |      |      |      |      | DEL EXTERIOR | 6117 |  | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |         |         |  |  |  |                     |                 |              |      |      |      |      |              |      |  |   |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                    |                 |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                                                                              |                             |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |         |      |      |      |       |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|------|------|------|-------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436                                                                | -               | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |      |                                                                              |                             |         |                                                                                                                                                                                     | 7113   | +      | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437                                                                | +               | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           |      |                                                                              | 7115                        | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116   | +      | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |       |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                           |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438                                                                | +               | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDOS PARA LA VENTA                                         |      |                                                                              |                             |         |                                                                                                                                                                                     | 7119   | +      | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439                                                                | +               | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                                                                              |                             |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |         |      |      |      |       |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                         |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440                                                                | +               | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |      |                                                                              |                             |         |                                                                                                                                                                                     | 7122   | +      | 0.00    | 7123 | +    | null |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441                                                                | +               | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |      |                                                                              | 7124                        | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125   | +      | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                 |                                       |                                                                                                                                                | 442                                                                                      | +    | 0.00                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES      |         |                                                                                                                                                                                     | 7127   | +      | 0.00    | 7128 | +    | 0.00 | 7129  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                 |                                       |                                                                                                                                                | 443                                                                                      | +    | 0.00                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |         | 7131 | +    | 0.00 | 7132  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 444                                                                | +               | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |      |                                                                              |                             |         |                                                                                                                                                                                     | 7134   | +      | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |       |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445                                                                | +               | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |      |                                                                              |                             |         |                                                                                                                                                                                     | 7137   | +      | 0.00    | 7138 | +    | 0.00 |       |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449                                                                | =               | 229.79                                |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                    |      |                                                                              | 7139                        | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140   | +      | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |       |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499                                                                | =               | 15293.13                              |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                            |      |                                                                              | 7142                        | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143   | +      | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |       |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                  |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460                                                                | =               | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |      |                                                                              | 7145                        | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146   | +      | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461                                                                | =               | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |      |                                                                              |                             |         |                                                                                                                                                                                     | 7149   | +      | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462                                                                | =               | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |      |                                                                              |                             |         |                                                                                                                                                                                     | 7152   | +      | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463                                                                | =               | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |      |                                                                              |                             |         |                                                                                                                                                                                     | 7155   | +      | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464                                                                | =               | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                             |      |                                                                              |                             |         |                                                                                                                                                                                     | 7158   | +      | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465                                                                | =               | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |      |                                                                              | 7160                        | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161   | +      | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466                                                                | =               | 0.00                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                    |      |                                                                              | 7163                        | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164   | +      | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467                                                                | =               | 0.00                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              |      |                                                                              | RELACIONADAS                |         |                                                                                                                                                                                     | 7166   | +      | 0.00    | 7167 | +    | 0.00 | 7168  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468                                                                | =               | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                                                                              | NO RELACIONADAS             |         |                                                                                                                                                                                     | 7169   | +      | 0.00    | 7170 | +    | 0.00 | 7171  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469                                                                | =               | 0.00                                  |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |      |                                                                              |                             |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |         |      | 7173 | +    | 57.86 | 7174 | +    |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                       |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470                                                                | =               | 0.00                                  |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                               |      |                                                                              |                             |         |                                                                                                                                                                                     | 7176   | +      | 0.00    | 7177 | +    | 0.00 |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471                                                                | =               | 0.00                                  |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |      |                                                                              |                             |         |                                                                                                                                                                                     | 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                        | +       | 303.00                                                                                                                                                                              | 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 DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474                                                                | =               | 0.00                                  |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |      |                                                                              |                             |         |                                                                                                                                                                                     | 7188   | +      | 600.01  | 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   | +      | 157.70  | 7192 | +    | 0.00 |       |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476                                                                | =               | 0.00                                  |                                                                                                                                                | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |      |                                                                              |                             |         |                                                                                                                                                                                     | 7194   | +      | 0.00    | 7195 | +    | 0.00 |       |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                    |                 |                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |      |                                                                              |                             |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |         |      |      |      |       |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                    |                 |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                                                                              |                             |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |         |      |      |      |       |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                               |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511                                                                | +               | 0.00                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |      |                                                                              | 7196                        | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197   | +      | 0.00    | 7198 | +    | 0.00 |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                | +               | 0.00                                  |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                   |      |                                                                              | 7199                        | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200   | +      | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513                                                                | +               | 0.00                                  |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |      |                                                                              | 7202                        | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203   | +      | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                | +               | 0.00                                  |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |      |                                                                              | 7205                        | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206   | +      | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                                                                | +               | 0.00                                  |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |      |                                                                              | 7208                        | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209   | +      | 5097.55 | 7210 | +    | 0.00 |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                | +               | 0.00                                  |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |      |                                                                              | 7211                        | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212   | +      | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517                                                                | +               | 0.00                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |      |                                                                              | DEL EXTERIOR                | 7214    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7215   | +       | 0.00 | 7216 | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                | +               | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                                                                              | LOCAL                       | 7217    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7218   | +       | 0.00 | 7219 | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519                                                                | +               | 0.00                                  |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |      |                                                                              | DEL EXTERIOR                | 7220    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7221   | +       | 0.00 | 7222 | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                | +               | 0.00                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |      |                                                                              | LOCAL                       | 7223    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7224   | +       | 0.00 | 7225 | +    | 0.00  |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                   | LOCALES      | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                       | 7226            | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |      |                                                                              | 7227                        | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7228   | +      | 0.00    |      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | LOCAL                                                              | 7229            | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | 7230                                                                                     | +    | 0.00                                                                         | 7231                        | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |         |      |      |      |       |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                 |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +                                                                  | 0.00            | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7232 | +                                                                            | 0.00                        | 7233    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7234   | +       | 0.00 |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +                                                                  | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7235 | +                                                                            | 0.00                        | 7236    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7237   | +       | 0.00 |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +                                                                  | 0.00            | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7238 | +                                                                            | 0.00                        | 7239    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7240   | +       | 0.00 |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +                                                                  | 0.00            | PERDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7241 | +                                                                            | 0.00                        | 7242    | +                                                                                                                                                                                   | 266.23 | 7243   | +       | 0.00 |      |      |       |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527                                                                | +               | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |      | 7245                                                                         | +                           | 0.00    | 7246                                                                                                                                                                                | +      | 0.00   |         |      |      |      |       |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 528                                                                | +               | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                                                                                          |      | 7247                                                                         | +                           | 0.00    | 7248                                                                                                                                                                                | +      | 605.32 | 7249    | +    | 0.00 |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 529                                                                | +               | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      |                             |         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                        | LOCAL  | 7251   | +       | 0.00 | 7252 | +    | 0.00  |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                 | 530                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |      | LOCAL                                                                        | 7254                        | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255   | +      | 0.00    |      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                               |                 |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |      | DEL EXTERIOR                                                                 | 7257                        | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258   | +      | 0.00    |      |      |      |       |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532                                                                | +               | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                             |         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                        | LOCAL  | 7260   | +       | 0.00 | 7261 | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                    |                 |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |      | NO RELACIONADAS                                                              |                             |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        | 7263   | +      | 0.00    | 7264 | +    | 0.00 |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                    |                 |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                                                                              |                             |         | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7266   | +      | 0.00    | 7267 | +    | 0.00 |       |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                       |              | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533                                                                | +               | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      |                             |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        | 7269   | +      | 0.00    | 7270 | +    | 0.00 |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534                                                                | +               | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                                                                              |                             |         | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7272   | +      | 0.00    | 7273 | +    | 0.00 |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 535                                                                | +               | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |      | NO RELACIONADAS                                                              |                             |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        | 7275   | +      | 0.00    | 7276 | +    | 0.00 |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 536                                                                | +               | 0.00                                  | LOCAL                                                                                                                                          | 7278                                                                                     | +    |                                                                              |                             |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279   | +      | 0.00    |      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                    | 537                                                                | +               | 0.00                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                                          |      | LOCAL                                                                        | 7281                        | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282   | +      | null    |      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 538                                                                | +               | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |      | DEL EXTERIOR                                                                 | 7284                        | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285   | +      | 0.00    |      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 539                                                                | +               | 0.00                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                          |      | LOCAL                                                                        | 7287                        | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288   | +      | 0.00    |      |      |      |       |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 540                                                                | +               | 0.00                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                          |      | DEL EXTERIOR                                                                 | 7290                        | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291   | +      | 0.00    |      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 541                                                                | +               | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |      | LOCAL                                                                        | 7293                        | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294   | +      | 0.00    |      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 542                                                                | +               | 0.00                                  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                          |      | DEL EXTERIOR                                                                 | 7296                        | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297   | +      | 0.00    |      |      |      |       |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 543                                                                | +               | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |      | 7299                                                                         | +                           | 0.00    | 7300                                                                                                                                                                                | +      | 0.00   |         |      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 544                                                                | +               | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |      | 7302                                                                         | +                           | 0.00    | 7303                                                                                                                                                                                | +      | 0.00   |         |      |      |      |       |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545                                                                | +               | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |      | 7305                                                                         | +                           | 0.00    | 7306                                                                                                                                                                                | +      | 0.00   |         |      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546                                                                | +               | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |      | 7311                                                                         | +                           | 0.00    | 7312                                                                                                                                                                                | +      | 0.00   |         |      |      |      |       |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              | 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                                                                         | =                           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |        |         |      |      |      |       |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 550                                                                | =               | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                                                                              |                             |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |         |      |      |      |       |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                    |                 |                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |      | 7992                                                                         | +                           | 8748.91 |                                                                                                                                                                                     |        |        |         |      |      |      |       |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                               |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553                                                                | +               | 0.00                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |      | 7999                                                                         | +                           | 8748.91 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |        |         |      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554                                                                | +               | 0.00                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |      | 7901                                                                         | =                           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |        |         |      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555                                                                | +               | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |      | 7902                                                                         | +                           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |        |         |      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556                                                                | +               | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |      | 7903                                                                         | -                           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |        |         |      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 558                                                                | +               | 0.00                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |      | 7904                                                                         | =                           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |        |         |      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 559                                                                | +               | 0.00                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |      | 7905                                                                         | =                           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |        |         |      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 560                                                                | +               | 0.00                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |      | 7906                                                                         | =                           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |        |         |      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 561                                                                | +               | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                                                                              |                             |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |         |      |      |      |       |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1900245687 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1900265297001 |     |             |     |             |