

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |  |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|--|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |  |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |  |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |  | 134440906  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |  |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792657504001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | 203 |  | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | MOTORXPRESS S.A.                |      |     |  |            |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |              |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |      |                |         |      |                                                                       |      |      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |              |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                  |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |      |                |         |      |                                                                       |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |      | TOTAL INGRESOS |         |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |              |                                                                                                                             | 311                                                                       | +                                                        | 25.78                                                                            |                                                                                              |                                                                            |      |                |         |      |                                                                       |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +            | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              |                                                                            | 6001 | +              | 0.00    | 6002 | +                                                                     | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              |                                                                            | 6003 | +              | 0.00    | 6004 | +                                                                     | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              |                                                                            | 6005 | +              | 9979.01 | 6006 | +                                                                     | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 315          | +                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                            |      | 6007           | +       | 0.00 | 6008                                                                  | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 316          | +                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |      | 6009           | +       | 0.00 | 6010                                                                  | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                 | -            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                      | DE BIENES                                                                        |                                                                                              |                                                                            | 6011 | +              | 0.00    | 6012 | +                                                                     | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | DE SERVICIOS |                                                                                                                             |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |      |                |         |      |                                                                       |      |      |
|                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318          | +                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                     | OTROS INGRESOS                                                                   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                            |      | 6013           | +       | 0.00 | 6014                                                                  | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319          | +                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                     |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                            |      | 6015           | +       | 0.00 | 6016                                                                  | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 320          | +                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                     |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                            |      | 6017           | +       | 0.00 | 6018                                                                  | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                |                                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                            |      | 6019           | +       | 0.00 | 6020                                                                  | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 322          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                            |      | 6021           | +       | 0.00 | 6022                                                                  | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 323          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                                           |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                            |      | 6023           | +       | 0.00 | 6024                                                                  | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                 | -            | 0.00                                                                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                          |                                                                                  | 6025                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6026           | +       | 0.00 |                                                                       |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 325          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |      | 6027           | +       | 0.00 | 6028                                                                  | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 326          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            |      | 6029           | +       | 0.00 | 6030                                                                  | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                  |              | 328                                                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                     |                                                                                  | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |      |                | 6031    | +    | 0.00                                                                  | 6032 | +    |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                 | -            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                                                          |                                                                                  |                                                                                              | 6033                                                                       | +    | 0.00           | 6034    | +    | null                                                                  |      |      |
|                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                 | +            | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                          |                                                                                  |                                                                                              | 6035                                                                       | +    | 0.00           | 6036    | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                    | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                     | 331          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                            | 6037 | +              | 0.00    | 6038 | +                                                                     | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                     | 332          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                            | 6039 | +              | 0.00    | 6040 | +                                                                     | 0.00 |      |
|                                                    | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                     | 333          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |      |                |         |      |                                                                       |      |      |
| NO RELACIONADOS                                    |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                   | 0.00         |                                                                                                                             |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |      |                |         |      |                                                                       |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                 | +            | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                                              |                                                                            | 6041 | +              | 0.00    | 6042 | +                                                                     | 0.00 |      |
|                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                 | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                              |                                                                            | 6043 | +              | 0.00    | 6044 | +                                                                     | 0.00 |      |
|                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                 | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                              |                                                                            | 6045 | +              | 0.00    | 6046 | +                                                                     | 0.00 |      |
| OTROS                                              |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                   | 0.00         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       |                                                                           |                                                          | 6047                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6048 | +              | 0.00    |      |                                                                       |      |      |
| INVENTARIOS                                        | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                 | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                              |                                                                            | 6049 | +              | 0.00    | 6050 | +                                                                     | 0.00 |      |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                 | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                              |                                                                            | 6051 | +              | 0.00    | 6052 | +                                                                     | 0.00 |      |
|                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                 | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                              |                                                                            | 6053 | +              | 0.00    | 6054 | +                                                                     | 0.00 |      |
|                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                 | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                              |                                                                            | 6055 | +              | 0.00    | 6056 | +                                                                     | 0.00 |      |
|                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                 | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                              |                                                                            | 6057 | +              | 0.00    | 6058 | +                                                                     | 0.00 |      |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                 | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                          | OTRAS                                                                            |                                                                                              |                                                                            | 6059 | +              | 0.00    | 6060 | +                                                                     | 0.00 |      |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                 | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTIAS                                                                                |                                                                            |      | 6061           | +       | 0.00 | 6062                                                                  | +    | 0.00 |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                 | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                          |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                            |      | 6063           | +       | 0.00 | 6064                                                                  | +    | null |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                 | -            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                          |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                            |      | 6065           | +       | 0.00 | 6066                                                                  | +    | 0.00 |
|                                                    | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                 | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                          |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                            |      | 6067           | +       | 0.00 | 6068                                                                  | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                 | -            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                            |      | 6069           | +       | 0.00 | 6070                                                                  | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |              | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                           |                                                          |                                                                                  | 6071                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6072           | +       | 0.00 |                                                                       |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                 | -            | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                          |                                                                                  | 6073                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6074           | +       | 0.00 |                                                                       |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 352          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | OTRAS                                                    |                                                                                  |                                                                                              | 6075                                                                       | +    | 0.00           | 6076    | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                 | +            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                                  |                                                                                              | 6077                                                                       | +    | 0.00           | 6078    | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                 | -            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OTROS                                                    |                                                                                  |                                                                                              | 6079                                                                       | +    | 0.00           | 6080    | +    | 0.00                                                                  |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA        |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                   | 0.00         | RENTAS 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 |                                                                       |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                 | +            |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                                  |                                                                                              | 6083                                                                       | +    | 0.00           | 6084    | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                 | +            |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                  |                                                                                              | 6085                                                                       | +    | 0.00           | 6086    | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                 | +            |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                                  |                                                                                              | 6087                                                                       | +    | 0.00           | 6088    | +    | 0.00                                                                  |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                 | +            | 2319.46                                                                                                                     | OTROS INGRESOS                                                            | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                    |                                                                                  |                                                                                              | 6089                                                                       | +    | 0.00           | 6090    | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                           |                                                          | 6091                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6092 | +              | 0.00    |      |                                                                       |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                 | +            | 2345.24                                                                                                                     | OTROS INGRESOS                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              | 6093                                                                       | +    | 0.00           | 6094    | +    | 0.00                                                                  |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   |                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                      | 6095 | +              | 0.00    | 6096 | +                                                                     | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +            |                                                                                                                             | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                               |      |                | 6097    | +    | 0.00                                                                  | 6098 | +    |
|                                                    |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                 | +            |                                                                                                                             | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                  | LOCAL                                                                                        |                                                                            |      | 6099           | +       | 0.00 | 6100                                                                  | +    | 0.00 |
|                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +            |                                                                                                                             | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              | DEL EXTERIOR                                                               |      |                | 6101    | +    | 0.00                                                                  | 6102 | +    |
|                                                    |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                 | +            |                                                                                                                             | 0.00                                                                      |                                                          | LOCAL                                                                            |                                                                                              |                                                                            | 6103 | +              | 0.00    | 6104 | +                                                                     | 0.00 |      |
|                                                    | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +            |                                                                                                                             | 0.00                                                                      |                                                          | RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                            |      | 6105           | +       | 0.00 | 6106                                                                  | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |      |                |         |      |                                                                       |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                          |  |  |     |   |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                      |  |  | 367 | + | 0.00     |                                                                                                                                        | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                           | LOCAL                                                  | 6107 | +    | 0.00  | 6108 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |  |  | 368 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           | DEL EXTERIOR                                           | 6109 | +    | 0.00  | 6110 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                      |  |  | 369 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           | LOCAL                                                  | 6111 | +    | 0.00  | 6112 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |  |  | 370 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           | DEL EXTERIOR                                           | 6113 | +    | 0.00  | 6114 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                      |  |  | 371 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           | LOCAL                                                  | 6115 | +    | 0.00  | 6116 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                      |  |  | 372 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           | DEL EXTERIOR                                           | 6117 | +    | 0.00  | 6118 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                        |  |  | 373 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           | LOCAL                                                  | 6119 | +    | 0.00  | 6120 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                    |  |  | 374 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           | DEL EXTERIOR                                           | 6121 | +    | 0.00  | 6122 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                         |  |  | 375 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           | LOCAL                                                  | 6123 | +    | 0.00  | 6124 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                          |  |  |     |   |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           | DEL EXTERIOR                                           | 6125 | +    | 0.00  | 6126 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                 |  |  | 376 | + | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  | 6127                                      | +                                                      | 0.00 | 6128 | +     | 0.00 |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                           |  |  | 377 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | OTROS                                     | 6129                                                   | +    | 0.00 | 6130  | +    |      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                   |  |  | 378 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 6131                                      | +                                                      | 0.00 | 6132 | +     | 0.00 |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                         |  |  | 379 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 6133                                      | +                                                      | 0.00 | 6134 | +     | 0.00 |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                    |  |  | 380 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 6135                                      | +                                                      | 0.00 | 6136 | +     | 0.00 |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                         |  |  | 381 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 6137                                      | +                                                      | 0.00 | 6138 | +     | 0.00 |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                    |  |  | 382 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 6139                                      | +                                                      | 0.00 | 6140 | +     | 0.00 |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                          |  |  | 383 | + | 12057.46 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 6141                                      | +                                                      | 0.00 | 6142 | +     | 0.00 |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                          |  |  | 384 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 6143                                      | +                                                      | 0.00 | 6144 | +     | 0.00 |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                          |  |  | 385 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 6145                                      | +                                                      | 0.00 | 6146 | +     | 0.00 |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |  |  | 386 | - | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |  |  | 387 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             | 6147                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                          |  |  | 388 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             | 6149                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                          |  |  | 389 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             | 6151                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                          |  |  | 390 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             | 6153                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                          |  |  | 391 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             | 6155                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                          |  |  | 392 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             | 6157                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                          |  |  | 393 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             | 6159                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                          |  |  | 394 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             | 6161                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                          |  |  | 395 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             | 6163                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6164 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                  |  |  | 396 | + | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                            |  |  | 397 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 6165 | +    | 0.00 | 6166 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                             |  |  | 398 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 6167 | +    | 0.00 | 6168 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                        |  |  | 399 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 6169 | +    | 0.00 | 6170 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                    |  |  | 400 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 6171 | +    | 0.00 | 6172 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                        |  |  | 401 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 6173 | +    | 0.00 | 6174 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                           |  |  | 402 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 6175 | +    | 0.00 | 6176 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                          |  |  | 403 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 6177 | +    | 0.00 | 6178 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                          |  |  | 404 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 6179 | +    | 0.00 | 6180 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                          |  |  | 405 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 6181 | +    | 0.00 | 6182 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                 |  |  | 406 | + | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | ACELERADA                                                                                                                               | NO ACCELERADA                             | COSTO                                                  |      |      | GASTO |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                        |  |  | 407 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           | 7001                                                   | +    | 0.00 | 7002  | +    | 0.00 | 7003                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7004 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                |  |  | 408 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           | 7005                                                   | +    | 0.00 | 7006  | +    | 0.00 | 7007                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                        |  |  | 409 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           | 7009                                                   | +    | 0.00 | 7010  | +    | 0.00 | 7011                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7012 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |  |  | 410 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           | 7013                                                   | +    | 0.00 | 7014  | +    | 0.00 | 7015                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7016 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                            |  |  | 411 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           | 7017                                                   | +    | 0.00 | 7018  | +    | 0.00 | 7019                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7020 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                          |  |  | 412 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           | 7021                                                   | +    | 0.00 | 7022  | +    | 0.00 | 7023                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7024 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                          |  |  | 413 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           | 7025                                                   | +    | 0.00 | 7026  | +    | 0.00 | 7027                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7028 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                          |  |  | 414 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           | 7029                                                   | +    | 0.00 | 7030  | +    | 0.00 | 7031                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7032 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                          |  |  | 415 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           | 7033                                                   | +    | 0.00 | 7034  | +    | 0.00 | 7035                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7036 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                    |  |  | 416 | + | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                   |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                         |  |  | 417 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 7037 | +    | 0.00 | 7038 | +    | 0.00 | 7039 | + | 0.00 | 7040 | + | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                  |  |  | 418 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                              |  |  | 419 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 7045 | +    | 0.00 | 7046 | +    | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                           |  |  | 420 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 7049 | +    | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | 7052 | + | 0.00 |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                         |  |  | 421 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                  |  |  | 422 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 7057 | +    | 0.00 | 7058 | +    | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                              |  |  | 423 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 7061 | +    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | 7064 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                          |  |  | 424 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                          |  |  | 425 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 7069 | +    | 0.00 | 7070 | +    | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                |  |  | 426 | + | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                              |  |  | 427 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 7073 | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | 7076 | + | 0.00 |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                          |  |  | 428 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                  |  |  | 429 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 7081 | +    | 0.00 | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                          |  |  | 430 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | 7088 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                          |  |  | 431 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                          |  |  | 432 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 7093 | +    | 0.00 | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                          |  |  | 433 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | 7100 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                          |  |  | 434 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                          |  |  | 435 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 7105 | +    | 0.00 | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                          |  |  | 436 | + | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          |  |  | 437 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | 7112 | + | 0.00 |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                             |  |  | 438 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          |  |  | 439 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 7117 | +    | 0.00 | 7118 | +    | 0.00 | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                    |  |  | 440 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 7121 | +    | 0.00 | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | 7124 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          |  |  | 441 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS     |  |  | 442 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 7129 | +    | 0.00 | 7130 | +    | 0.00 | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                           |  |  | 443 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 7133 | +    | 0.00 | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | 7136 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                          |  |  | 444 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                          |  |  | 445 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 7141 | +    | 0.00 | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | RELACIONADAS                                                                                                             |  |  | 446 | + | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                             |  |  | 447 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | 7148 | + | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  | 448 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 | 7151 | + | 0.00 | 7152 | + | 0.00 |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                          |  |  | 449 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 7153 | +    | 0.00 | 7154 | +    | 0.00 | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                             |  |  | 450 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 7157 | +    | 0.00 | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | 7160 | + | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  | 451 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                          |  |  | 452 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 7165 | +    | 0.00 | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                          |  |  | 453 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | 7172 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                          |  |  | 454 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 | 7175 | + | 0.00 | 7176 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                          |  |  | 455 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 7177 | +    | 0.00 | 7178 | +    | 0.00 | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                 |  |  | 456 | + | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                             |  |  | 457 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 7181 | +    | 0.00 | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | 7184 | + | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  | 458 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 | 7187 | + | 0.00 | 7188 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                          |  |  | 459 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 7189 | +    | 0.00 | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                          |  |  | 460 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 7193 | +    | 0.00 | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | 7196 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                          |  |  | 461 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                          |  |  | 462 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 7201 | +    | 0.00 | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                          |  |  | 463 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | 7208 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                          |  |  | 464 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                          |  |  | 465 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 7213 | +    | 0.00 | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | + | 0    |      |   |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |              |                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 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                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |              | 7115                                  | +               | 0.00         | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 438                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                          |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |              | 7119                                  | +               | 0.00         | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 439                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |              | 7119                                  | +               | 0.00         | 7120 | +    | 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 PERÍODOS 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                                                           | =                                                                                               | 12057.46                                                      |                                                                                                                                                |                                                                             | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                                                     | 7139                                                                                     | +            | 0.00                                  | 7140            | +            | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                                                       | =                                                                                                                                                                                                          | 14402.70                                                      | 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                                                                        | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 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                                                                                                                    |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                     | 7166                                                                                     | +            | 0.00                                  | 7167            | +            | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 468                                                           | =                                                                                               | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                                                                     | 7169                                                                                     | +            | 0.00                                  | 7170            | +            | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 469                                                           | =                                                                                               | 0.00                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                     | 7173                                                                                     | +            | 0.00                                  | 7174            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |                                                               |                                                                                                 | 470                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             | =                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                               |              | 7176                                  | +               | 0.00         | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                               |                                                                                                 | 471                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             | =                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                          |              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                 | 7179         | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                               |                                                                                                 | 472                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             | =                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                          |              |                                       |                 | 7182         | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                               |                                                                                                 | 473                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             | =                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                          |              | GASTOS DE GESTIÓN                     |                 | 7185         | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                               |                                                                                                 | 474                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             | =                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |              |                                       |                 | 7188         | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                                                       | =                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                               |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             | 7190                                                             | +                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |              | 0.00                                  | 7191            | +            | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                                                       | =                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                          |                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                                                     | 7194                                                                                     | +            | 0.00                                  | 7195            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |              |                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |              |                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 511                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |              | RELACIONADAS                          | LOCAL           | 7200         | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 512                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |              |                                       | DEL EXTERIOR    | 7202         | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 513                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        | 7205                                  | +               | 0.00         | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 514                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7208                                  | +               | 0.00         | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 515                                                           | +                                                                                               | 13100.00                                                      |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                     | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL                                 | 7211            | +            | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 516                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7214                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |              | +                                     | 0.00            | 7215         | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                   | 517                                                                                             | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                          | LOCAL        | 7217                                  | +               | 0.00         | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                            | 518                                                                                             | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7220                                  | +               | 0.00         | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 519                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                     | 7223                                                                                     | +            | 0.00                                  | 7224            | +            | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 520                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                     | 7226                                                                                     | +            | 0.00                                  | 7227            | +            | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 521                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                     | 7229                                                                                     | +            | 0.00                                  | 7230            | +            | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 522                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                     | 7232                                                                                     | +            | 0.00                                  | 7233            | +            | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                           |                                                               | 7235                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                             | 7236                                                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00         | 7237                                  | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                          |                                                                                                 |                                                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                             | 7238                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                     | 7239         | +                                     | 0.00            | 7240         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                       | SERVICIOS PUBLICOS                                            |                                                                                                 | 7241                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7242                                                                                     | +            | 0.00                                  | 7243            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                       |                                                                                                                                                | 7245                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7246                                                                                     | +            | 0.00                                  | 7246            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 527                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                          | OTROS                                                                                           |                                                               |                                                                                                                                                | 7247                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7248                                                                                     | +            | 0.00                                  | 7249            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 528                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                          |                                                                                                 |                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                    | 7251         | +                                     | 0.00            | 7252         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 529                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                     | 7254                                                                                     | +            | 0.00                                  | 7255            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 530                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                          |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                  | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7257                                                                                     | +            | 0.00                                  | 7258            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        | 7260                                                                                     | +            | 0.00                                  | 7261            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                  | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7263                                                                                     | +            | 0.00                                  | 7264            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        | 7266                                                                                     | +            | 0.00                                  | 7267            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                  | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7269                                                                                     | +            | 0.00                                  | 7270            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        | 7272                                                                                     | +            | 0.00                                  | 7273            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 533                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                          |                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                            |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7275                                  | +               | 0.00         | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 534                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7278                                  | +               | 0.00         | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 535                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                          |                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        | 7281                                  | +               | 0.00         | 7282 | +    | null |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 536                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7284                                  | +               | 0.00         | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                         |                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                     | 537                                                                                      | +            | 0.00                                  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                  | 538                                                                                             |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                     | +                                                                                        | 0.00         | NO RELACIONADAS                       |                 | DEL EXTERIOR | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                         | 539                                                                                             |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                     | +                                                                                        | 0.00         |                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                  | 540                                                                                             |                                                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                             | 7296         | +                                     |                 | 0.00         | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | 541                                                                                                                                                                                                        | +                                                             | 0.00                                                                                            |                                                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                     | 7299                                                                                     | +            | 0.00                                  | 7300            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                        | 542                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                      |                                                               | 7302                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             | +                                                                |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | 7303         | +                                     | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                 | 543                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                               | OTROS                                                                                           |                                                               | 7305                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                                                                                                                     | 7306                                                                                     | +            | 0.00                                  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                              | 544                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                      | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                      |                                                               |                                                                                                 |                                                               | 7308                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                                                                                                                     | 7309                                                                                     | +            | 0.00                                  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                          | 545                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                               | OTROS                                                                                           |                                                               | 7311                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                                                                                                                     | 7312                                                                                     | +            | 0.00                                  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                     | 546                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                 |                                                               | 7314                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                                                                                                                     | 7315                                                                                     | +            | 0.00                                  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | 547                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                               | TOTAL COSTOS                                                                                    |                                                               | 7991                                                                                                                                           | =                                                                           | 9476.31                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |              |                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                     | 548                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                               |                                                                                                 |                                                               | 7992                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |              |                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                     | 549                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                               | 7999                                                                                                                                           | +                                                                           | 9476.31                                                          | 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. |                                                                                          |              |                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | 550                                                                                                       | =                                                                                                                                                                                                               | 13100.00                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                               |                                                                                                 |                                                               | 7999                                                                                                                                           | +                                                                           | 9476.31                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |              |                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                    |                                                               | 7999                                                                                                                                           | +                                                                           | 9476.31                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |              |                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 553                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                          |                                                                                                 |                                                               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             | 7901                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |              | =                                     | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 554                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             | 7902                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |              | +                                     | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 555                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                          |                                                                                                 |                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             | 7903                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |              | -                                     | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 556                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             | 7904                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |              | =                                     | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 557                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                          |                                                                                                 |                                                               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             | 7905                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |              | =                                     | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 558                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             | 7906                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |              | =                                     | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 559                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                          |                                                                                                 |                                                               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             | 7906                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |              | =                                     | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             | 7906                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |              | =                                     | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 561                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                 |                                                               | 7906                                                                                                                                           | =                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |              |                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 561                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                                | 7906                                                                        | =                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |              | 0.00                                  |                 |              |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1721391330 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1707557649001 |             |      |             |     |             |