

FORMULARIO 101

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.

134084171

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0791785081001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INMOBILIARIA NEGG C.LTDA.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0219 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 + 3.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                | TOTAL INGRESOS                                                                |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | 311                                | +                                                                                            |                                                                                                                             | 400.00                                                                      |                                                |                                                                               | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| 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 CREDITOS INCOBRABLES) |              | 314  | -                                  |                                                                                              |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +    |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +    |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             | DE BIENES                                      |                                                                               | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317          | -    |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                   |                                                                               | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                                               | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318  | +                                  |                                                                                              |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319  | +                                  |                                                                                              |                                                                                                                             | 0.00                                                                        |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
| EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320          | +    |                                    | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                | 6019                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321          | +    |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                | 6021                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +    |                                    | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                | 6023                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +    |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                | 6025                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                                                                        |                                                | +                                                                             | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +    |                                    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             |                                                | 6029                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             | 6031                                                                        |                                                | +                                                                             | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                             | 6033                                                                        |                                                | +                                                                             | 0.00 | 6034                                                               | +    | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +    |                                    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                             | 6035                                           | +                                                                             | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -    |                                    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                             | 6037                                           | +                                                                             | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330          | +    |                                    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                             | 6039                                           | +                                                                             | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331          | +    |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332          | +    |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333          | +    |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334          | +    |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335          | +    |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041                                           | +                                                                             | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 337          | +    |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | DE INVENTARIOS                                 | 6043                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                           | +                                                                             | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 339                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                           | +                                                                             | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 340                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                           | +                                                                             | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 341                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                           | +                                                                             | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 342                                                                                                                                         | +            |      | 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)                                         | 343                                                                                                                                         | +            |      | 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)                                                    | 344                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                           | +                                                                             | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 345                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       | 6059                                           | +                                                                             | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 346                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 6061                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                               |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6064 | +                                                                  | null |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                                              | 6065                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                           | 6066                                                                          | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |              | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                              | 6067                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                           | 6068                                                                          | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350          | +    |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                           | +                                                                             | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -    |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                           | +                                                                             | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +    |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 6073                                           | +                                                                             | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +    |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                       | 6075                                           | +                                                                             | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -    |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                | 6077                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355          | +    |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                       | 6079                                           | +                                                                             | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 356          | +    |                                    | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359          | +    |                                    | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 360          | +    |                                    | 0.00                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | +            |      | 400.00                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                             |                                                | 6103                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | INGRESOS NO OPERACIONALES          |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +    |                                    | 0.00                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         | 6105 | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +    |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                                                                  | 6107 | +                                                                  | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +    |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                                         | 6109 | +                                                                  | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365          | +    |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                                                                  | 6111 | +                                                                  | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +    |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                    | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         | 6113 | +                                                                  | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367          | +    |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                                                                  | 6115 | +                                                                  | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |

|                                                                              |                                                        |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|---|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 367 | + | 0.00 |  |  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 369 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00 |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                               | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00 |  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                               | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00 |  |  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6131                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | OTROS                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                        |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                           |      |      |      |      |      |      | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                              |                                                        |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                      |      |      |      |      |      |      | 6999 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                          |      |      |      |      |      |      | 6140 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                             |      |      |      |      |      |      | 6141 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                 |      |      |      |      |      |      | 6142 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                          |      |      |      |      |      |      | 6143 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6144 | = | 0.00 |      |   |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00 |  |  | UTILIDADES (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. |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6145 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6146 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6147 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6148 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6149 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6150 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6151 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6152 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6153 | = | 0.00 |      |   |      |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00 |  |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6145 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6146 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6147 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6148 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6149 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6150 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6151 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6152 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6153 | = | 0.00 |      |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00 |  |  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6146 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6147 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6148 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6149 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6150 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6151 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6152 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6153 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6154 | = | 0.00 |      |   |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00 |  |  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6146 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6147 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6148 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6149 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6150 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6151 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6152 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6153 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6154 | = | 0.00 |      |   |      |  |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00 |  |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6146 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6147 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6148 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6149 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6150 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6151 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6152 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6153 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6154 | = | 0.00 |      |   |      |  |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00 |  |  | INGRESOS GENERADOS POR FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                           |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6146 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6147 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6148 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6149 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6150 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6151 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6152 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6153 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6154 | = | 0.00 |      |   |      |  |
| (III) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00 |  |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6146 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6147 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6148 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6149 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6150 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6151 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6152 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6153 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6154 | = | 0.00 |      |   |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00 |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6146 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6147 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6148 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6149 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6150 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6151 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6152 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6153 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6154 | = | 0.00 |      |   |      |  |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00 |  |  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6146 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6147 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6148 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6149 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6150 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6151 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6152 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6153 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6154 | = | 0.00 |      |   |      |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00 |  |  | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6146 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6147 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6148 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6149 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6150 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6151 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6152 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6153 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6154 | = | 0.00 |      |   |      |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00 |  |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6146 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6147 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6148 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                          |              |        |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |                          | 436          | -      | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 7113                                                     | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                          | 437          | +      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       | 7115         | +                                                        | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                          | 438          | +      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 7119                                                     | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                          | 439          | +      | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                          | 440          | +      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | 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 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | 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                      | =            | 0.00   | OTRAS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             | 7139                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7140                                                     | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499                      | =            | 400.00 | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             | 7142                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7143                                                     | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |                          | 460          | =      | 0.00                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       | 7145         | +                                                        | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                          | 461          | =      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 7149                                                     | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                          | 462          | =      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 7152                                                     | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                          | 463          | =      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 7155                                                     | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                          | 464          | =      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 7158                                                     | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                          | 465          | =      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                              |                                                                                                                                       | 7160         | +                                                        | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                          | 466          | =      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | OTROS                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       | 7163         | +                                                        | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                    |                          | 467          | =      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                 | 7166                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                     | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                          | 468          | =      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                              | 7169                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                     | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                          | 469          | =      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                                | 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                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                          |              |        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             | 7196                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7197                                                     | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                          |              |        | MERMAS                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                             | 7199                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7200                                                     | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                  | 511          | +      | 0.00                                                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        |                                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                     |                                                                                                                                       |              | 7202                                                     | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR             | 512          | +      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS        |                                                                                                                                       |              | 7205                                                     | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513                      | +            | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                                                                                                |                                                                             | 7208                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7209                                                     | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 514                      | +            | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                        | 7211                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                     | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                                            | 515                      | +            | 0.00   |                                                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 7214                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7215                                                     | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 516                      | +            | 0.00   |                                                                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                        | 7217                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                     | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                        | 517                      | +            | 0.00   |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 | 7220                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                     | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518                      | +            | 0.00   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                        | 7223                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                     | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 519                      | +            | 0.00   |                                                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 7226                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7227                                                     | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 520                      | +            | 0.00   |                                                                                          |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 7229                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7230                                                     | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 521                      | +            | 0.00   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7232                                                                        | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | 7233         | +                                                        | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 522                      | +            | 0.00   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    | 7235                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                         | 7236                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                     | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 523                      | +            | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        | 7238                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                         | 7239                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                     | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524                      | +            | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       | 7241                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                         | 7242                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                     | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 525                      | +            | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       | 7245         | +                                                        | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 526                      | +            | 0.00   |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                              | 7247                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                     | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 527                      | +            | 0.00   |                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                        | 7251                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                     | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 528                      | +            | 0.00   |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 | 7254                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                     | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 529                      | +            | 0.00   |                                                                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                        | 7257                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                     | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                  | 530                      | +            | 0.00   |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 | 7260                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                     | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                    |                          | 531          | +      |                                                                                          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        | 7263                                                     | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                          | DEL EXTERIOR | 7266   |                                                                                          |                                                                                                                                                | +                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00         | 7267                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                  | 532          | +      |                                                                                          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        | 7269                                                     | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR             | 533          | +      |                                                                                          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7272                                                     | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 534                      | +            | 0.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                        | 7275                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                     | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 535                      | +            | 0.00   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7278                                                                        | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | 7279         | +                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 536                      | +            | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7281                                                                        | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | 7282         | +                                                        | null |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 537                      | +            | 0.00   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284                                                                        | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | 7285         | +                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| POR IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                  | 538          | +      | 0.00                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                        | 7287                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                     | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR             | 539          | +      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 | 7290                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                     | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                  | 540          | +      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                        | 7293                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                     | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR             | 541          | +      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 | 7296                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                     | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 542                      | +            | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE      |                                                                                                                                                |                                                                             | 7299                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7300                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 543                      | +            | 0.00   |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | 7302                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7303                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCALES                  | 544          | +      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                         | 7305                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                     | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR             | 545          | +      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                         | 7308                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                     | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                    | LOCALES                  | 546          | +      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |                                                          | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR             | 547          | +      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |              |                                                          | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | TOTAL PASIVOS CORRIENTES |              |        |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | 550                                                                          | =                                                                                                                                     | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |      |      | 7314 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                  | 553          | +      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | TOTAL COSTOS |                                                          |      | 7991 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR             | 554          | +      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS |                                                          |      |      | 7992 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 555                      | +            | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       | 7999         | +                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 556                      | +            | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       | 7901         | =                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                                            | 557                      | +            | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       | 7902         | +                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 558                      | +            | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       | 7903         | -                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                  | 559          | +      | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 7904                                                     | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR             | 560          | +      | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 7905                                                     | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                           | LOCALES                  | 561          | +      | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 7906                                                     | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                          |              |        |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1708652829 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0703918987001 |     |             |     |             |