

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|--------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |                                |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.                            |  | 151152071 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792664225001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |      | THE-SOUTHLANDER-CATALOGUE S.A. |  | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |        |        |      |      |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                                              |                 |       |      |                                                                               |      |                                                                                  |      |         |      |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------|--------|------|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|-----------------------------------------|------|------|---|------|------|------|------|------|------|---|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |        |        |      |      |              | INGRESOS                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                                              |                 |       |      |                                                                               |      |                                                                                  |      |         |      |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |        |        |      |      |              |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                                              |                 |       |      |                                                                               |      | TOTAL INGRESOS                                                                   |      |         |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |        |        |      |      |              |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                                              |                 |       |      |                                                                               |      |                                                                                  |      |         |      |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES               | 311                                | +      | 293.16 |      |      |              |                                                                           | 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                                                                                                                                | 312                   | +                                  | 0.00   |        |      |      |              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                                              |                 | 6003  | +    | 0.00                                                                          | 6004 | +                                                                                | 0.00 |         |      |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                   | -                                  | 0.00   |        |      |      |              |                                                                           |                                                          |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                 |       |      |                                                                               |      | 6005                                                                             | +    | 5631.60 | 6006 | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |        |        |      |      |              |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                                              |                 |       |      |                                                                               |      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |      |         |      |                                                                       |      | 6007      | +    | 0.00 | 6008 | +                                       | 0.00 |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |        |        |      |      |              |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                                              |                 |       |      |                                                                               |      |                                                                                  |      |         |      |                                                                       |      | DE BIENES |      |      |      |                                         |      | 6009 | + | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES               | 315                                | +      | 0.00   |      |      |              |                                                                           |                                                          |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                        | DE SERVICIOS                                                                                 |                 |       |      |                                                                               |      | 6011                                                                             | +    | 0.00    | 6012 | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 316                                | +      | 0.00   |      |      |              |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                                              |                 |       |      |                                                                               |      |                                                                                  |      |         |      |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                   | -                                  | 0.00   |        |      |      |              |                                                                           |                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                            |                                                                                              |                 |       |      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |      |                                                                                  |      |         |      | 6015                                                                  | +    | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |        |        |      |      |              |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                                              |                 |       |      |                                                                               |      |                                                                                  |      |         |      |                                                                       |      |           |      |      |      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |      |      |   |      |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |        |        |      |      |              |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                                              |                 |       |      |                                                                               |      |                                                                                  |      |         |      |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 318                                | +      | 0.00   |      |      |              |                                                                           |                                                          | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              |                 |       |      |                                                                               | 6019 | +                                                                                | 0.00 | 6020    | +    | 0.00                                                                  |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 319                                | +      | 0.00   |      |      |              |                                                                           |                                                          |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                 |       |      |                                                                               | 6021 | +                                                                                | 0.00 | 6022    | +    | 0.00                                                                  |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO                        | 320    | +      | 0.00 |      |              |                                                                           |                                                          |                                                                             | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                 |       |      |                                                                               |      | 6023                                                                             | +    | 0.00    | 6024 | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321    | +      | 0.00 |      |              |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                 |       |      |                                                                               |      | 6025                                                                             | +    | 0.00    | 6026 | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS    | LOCALES                            | 322    | +      | 0.00 |      |              |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                 |       |      |                                                                               |      | 6027                                                                             | +    | 0.00    | 6028 | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                       | 323                                | +      | 0.00   |      |      |              |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                 |       |      |                                                                               |      | 6029                                                                             | +    | 0.00    | 6030 | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                   | -                                  | 0.00   |        |      |      |              |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                 |       |      |                                                                               |      | 6031                                                                             | +    | 0.00    | 6032 | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |        |        |      |      |              |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                                              |                 |       |      |                                                                               |      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |      |         |      |                                                                       |      | 6033      | +    | 0.00 | 6034 | +                                       | null |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |        |        |      |      |              |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                                              |                 |       |      |                                                                               |      |                                                                                  |      |         |      |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                   | -                                  | 0.00   |        |      |      |              |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                 |       |      |                                                                               |      | 6035                                                                             | +    | 0.00    | 6036 | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |        |        |      |      |              |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                 |       |      |                                                                               |      | 6037                                                                             |      | 0.00    | 6038 |                                                                       | 0.00 |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |        |        |      |      |              |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                                              |                 |       |      |                                                                               |      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |      |         |      |                                                                       |      | 6039      | +    | 0.00 | 6040 | +                                       | 0.00 |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                   | +                                  | 0.00   |        |      |      |              |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                                              |                 |       |      |                                                                               |      |                                                                                  |      |         |      |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                   | +                                  | 0.00   |        |      |      |              |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                                              |                 |       |      |                                                                               |      |                                                                                  |      |         |      |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                       | 327                                | -      | 0.00   |      |      |              |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                                              |                 |       |      |                                                                               |      |                                                                                  |      |         |      |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                   | +                                  | 0.00   |        |      |      |              |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                                              |                 |       |      |                                                                               |      |                                                                                  |      |         |      |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                   | -                                  | 0.00   |        |      |      |              |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                                              |                 |       |      |                                                                               |      |                                                                                  |      |         |      |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                   | +                                  | 0.00   |        |      |      |              |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                                              |                 |       |      |                                                                               |      |                                                                                  |      |         |      |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                   | +                                  | 0.00   |        |      |      |              |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                                              |                 |       |      |                                                                               |      |                                                                                  |      |         |      |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                   | +                                  | 0.00   |        |      |      |              |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                                              |                 |       |      |                                                                               |      |                                                                                  |      |         |      |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                   | +                                  | 0.00   |        |      |      |              |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                                              |                 |       |      |                                                                               |      |                                                                                  |      |         |      |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                   | +                                  | 0.00   |        |      |      |              |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                                              |                 |       |      |                                                                               |      |                                                                                  |      |         |      |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335                   | +                                  | 0.00   |        |      |      |              |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                                              |                 |       |      |                                                                               |      |                                                                                  |      |         |      |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                   | +                                  | 0.00   |        |      |      |              |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                                              |                 |       |      |                                                                               |      |                                                                                  |      |         |      |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337                   | +                                  | 109.89 |        |      |      |              |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                                              |                 |       |      |                                                                               |      |                                                                                  |      |         |      |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 338                   | +                                  | 0.00   |        |      |      |              |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                                              |                 |       |      |                                                                               |      |                                                                                  |      |         |      |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 339                   | +                                  | 0.00   |        |      |      |              |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                                              |                 |       |      |                                                                               |      |                                                                                  |      |         |      |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                   | +                                  | 0.00   |        |      |      |              | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                            |                                                                                              |                 |       |      | 6041                                                                          | +    | 0.00                                                                             | 6042 |         | 0.00 |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                   | +                                  | 0.00   |        |      |      |              |                                                                           |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                            |                                                                                              |                 |       |      | 6043                                                                          | +    | 0.00                                                                             | 6044 | +       | 0.00 |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                   | +                                  | 0.00   |        |      |      |              |                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                            |                                                                                              |                 |       |      | 6045                                                                          | +    | 0.00                                                                             | 6046 | +       | 0.00 |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                   | +                                  | 0.00   |        |      |      |              |                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                            |                                                                                              |                 |       |      | 6047                                                                          | +    | 0.00                                                                             | 6048 | +       | 0.00 |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                   | +                                  | 0.00   |        |      |      |              |                                                                           |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                            |                                                                                              |                 |       |      | 6049                                                                          | +    | 0.00                                                                             | 6050 | +       | 0.00 |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                   | +                                  | 0.00   |        |      |      |              |                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                            |                                                                                              |                 |       |      | 6051                                                                          | +    | 0.00                                                                             | 6052 | +       | 0.00 |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                   | +                                  | 0.00   |        |      |      |              |                                                                           |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                            |                                                                                              |                 |       |      | 6053                                                                          | +    | 0.00                                                                             | 6054 | +       | 0.00 |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                   | +                                  | 0.00   |        |      |      |              |                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                            |                                                                                              |                 |       |      | 6055                                                                          | +    | 0.00                                                                             | 6056 | +       | 0.00 |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                   | -                                  | 0.00   |        |      |      |              |                                                                           |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                            |                                                                                              |                 |       |      | 6057                                                                          | +    | 0.00                                                                             | 6058 | +       | 0.00 |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                   | +                                  | 0.00   |        |      |      |              |                                                                           |                                                          | OTRAS                                                                       |                                            |                                                                                              |                 |       |      | 6059                                                                          | +    | 0.00                                                                             | 6060 | +       | 0.00 |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                   | -                                  | 0.00   |        |      |      |              |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANTIAS                                                               |                                            |                                                                                              |                 |       |      | 6061                                                                          | +    | 0.00                                                                             | 6062 | +       | 0.00 |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                   | +                                  | 0.00   |        |      |      |              |                                                                           |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                            |                                                                                              |                 |       |      | 6063                                                                          | +    | 0.00                                                                             | 6064 | +       | null |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                   | -                                  | 0.00   |        |      |      |              |                                                                           |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                            |                                                                                              |                 |       |      | 6065                                                                          | +    | 0.00                                                                             | 6066 | +       | 0.00 |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                   | +                                  | 0.00   |        |      |      |              |                                                                           |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                            |                                                                                              |                 |       |      | 6067                                                                          | +    | 0.00                                                                             | 6068 | +       | 0.00 |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                   | +                                  | 0.00   |        |      |      |              |                                                                           |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                            |                                                                                              |                 |       |      | 6069                                                                          | +    | 0.00                                                                             | 6070 | +       | 0.00 |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                     | 0.00                               |        |        |      |      | POR LITIGIOS |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                                              | 6071            | +     | 0.00 | 6072                                                                          | +    | 0.00                                                                             |      |         |      |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                   | +                                  | 0.00   |        |      |      |              |                                                                           |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                            |                                                                                              |                 |       |      | 6073                                                                          | +    | 0.00                                                                             | 6074 | +       | 0.00 |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                   | +                                  | 0.00   |        |      |      |              | OTRAS                                                                     |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                                              |                 | 6075  | +    | 0.00                                                                          | 6076 | +                                                                                | 0.00 |         |      |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                   | +                                  | 0.00   |        |      |      |              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                            |                                                                                              |                 |       |      | 6077                                                                          | +    | 0.00                                                                             | 6078 | +       | 0.00 |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               |        |        |      |      | OTROS        |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                                              | 6079            | +     | 0.00 | 6080                                                                          | +    | 0.00                                                                             |      |         |      |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                  |                                                                                                                                             | 360                   | +                                  | 0.00   |        |      |      |              |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     |                                                                             |                                            |                                                                                              |                 |       | 6081 | +                                                                             | 0.00 | 6082                                                                             | +    | 0.00    |      |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                   | +                                  | 403.05 |        |      |      |              |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                             |                                            |                                                                                              |                 |       | 6083 | +                                                                             | 0.00 | 6084                                                                             | +    | 0.00    |      |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 361                   | +                                  | 403.05 |        |      |      |              |                                                                           | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             |                                            |                                                                                              |                 |       | 6085 | +                                                                             | 0.00 | 6086                                                                             | +    | 0.00    |      |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                   | +                                  | 0.00   |        |      |      |              |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL           | 6095  | +    | 0.00                                                                          | 6096 | +                                                                                | 0.00 |         |      |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                   | +                                  | 0.00   |        |      |      |              |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6097  | +    | 0.00                                                                          | 6098 | +                                                                                | null |         |      |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                   | +                                  | 0.00   |        |      |      |              |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +                                                                             | 0.00 | 6100                                                                             | +    | 0.00    |      |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               |        |        |      |      | DEL EXTERIOR |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                            | 6101                                                                                         | +               | 0.00  | 6102 | +                                                                             | 0.00 |                                                                                  |      |         |      |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                   | +                                  | 0.00   |        |      |      |              |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                            | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL           | 6103  | +    | 0.00                                                                          | 6104 | +                                                                                | 0.00 |         |      |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                                       |                       | 6087                               | +      | 0.00   | 6088 | +    | 0.00         |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                                              |                 |       |      |                                                                               |      |                                                                                  |      |         |      |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 6091                  | +                                  | 0.00   | 6092   | +    | 0.00 |              |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                                              |                 |       |      |                                                                               |      |                                                                                  |      |         |      |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                 | 6103                               | +      | 0.00   | 6104 | +    | 0.00         |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                                              |                 |       |      |                                                                               |      |                                                                                  |      |         |      |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 6105                               | +      | 0.00   | 6106 | +    | 0.00         |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                                              |                 |       |      |                                                                               |      |                                                                                  |      |         |      |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTROS                 |                                    | 6089   | +      | 0.00 | 6090 | +            | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                                              |                 |       |      |                                                                               |      |                                                                                  |      |         |      |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                                                                    | RELACIONADAS          | LOCAL                              | 6103   | +      | 0.00 | 6104 | +            | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                                              |                 |       |      |                                                                               |      |                                                                                  |      |         |      |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | DEL EXTERIOR                       | 6105   | +      | 0.00 | 6106 | +            | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                                              |                 |       |      |                                                                               |      |                                                                                  |      |         |      |                                                                       |      |           |      |      |      |                                         |      |      |   |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | OTROS                              |        | 6091   | +    | 0.00 | 6092         | +                                                                         | 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 HISTÓRICO 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                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                        | 6111     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6112    | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO 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                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                        | 6115     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6116    | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                    | DEL EXTERIOR                 | 6117     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6118    | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                 | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                        | 6119     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6120    | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 374                                                                                             | +            | 2419.80                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                    | DEL EXTERIOR                 | 6121     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6122    | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                        | 6123     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6124    | +    | null   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                    | DEL EXTERIOR                 | 6125     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6126    | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | 6127                                                               | +                            | 0.00     | 6128                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             | 377                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                   | 6129                                                               | +                            | 0.00     | 6130                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             | 378                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | 6131                                                               | +                            | 0.00     | 6132                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             | 379                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                   | 6133                                                               | +                            | 0.00     | 6134                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 380                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                   | 6135                                                               | +                            | 0.00     | 6136                                                                                                                                                | +                                                           | null    |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 381                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                   | 6135                                                               | +                            | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 382                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                   | 6999                                                               | =                            | 10757.14 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                             |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             | 383                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                   | 6140                                                               | =                            | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                                                             | 384                                                                                             | -            | 979.96                                                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                   | 6141                                                               | =                            | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 385                                                                                             | -            | 0.00                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   | 6142                                                               | =                            | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |        |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6143                                                                              | =                                                                  | 0.00                         |          |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             | 387                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                   | 6144                                                               | =                            | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                   | 6145                                                               | =                            | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                 |                                                                                   | 6146                                                               | =                            | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 390                                                                                             | +            | 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) |                                                                                                 |                                                                                   | 6147                                                               | =                            | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                 |                                                                                   | 6148                                                               | =                            | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392                                                                                             | -            | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 |                                                                                   | 6149                                                               | =                            | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393                                                                                             | -            | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                   | 6150                                                               | =                            | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | 6151                                                               | =                            | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                    |                              |          |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         | 394          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                   | COSTO                                                              |                              | GASTO    |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |        |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 395                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                    |                              |          |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |        |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001                                                                              | +                                                                  | 0.00                         |          |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7004                                                                              | +                                                                  | 0.00                         |          |                                                                                                                                                     | 7006                                                        | +       | 0.00 |        |      |      |      |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                            | +                                                                                 | 0.00                                                               | 7008                         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7009                                                        | +       | 0.00 |        |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                          |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                            | -                                                                                 | 0.00                                                               |                              |          |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 400          | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                               | 7013                                                               | +                            | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401          | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                            | 7016                                                               | +                            | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                             | 7018    | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402          | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                    | 7019                                                               | +                            | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                             | 7021    | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403          | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                             | 7022                                                               | -                            | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                                                             | 404                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      | 7025                                                                              | +                                                                  | 0.00                         |          |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                                                             | 405                                                                                             | -            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    | 7028                                                                              | -                                                                  | 0.00                         |          |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                             | -            | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                            | +                                                                                 | 0.00                                                               |                              |          |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                            | -                                                                                 | 0.00                                                               |                              |          |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (+) / (-) AJUSTES                                                                                                                           | 7037                                                                                            | +/           | 0.00                                                                                       | 7038                                                                                                                                                                                               | +/                                                                                              | 0.00                                                                              | 7039                                                               | +/                           | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                 | 408          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                               | +                            | 0.00     | 7041                                                                                                                                                | +                                                           | 8599.14 | 7042 | +      | 0.00 |      |      |      |
| INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 409                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                 | 7043                                                                              | +                                                                  | 0.00                         | 7044     | +                                                                                                                                                   | 366.36                                                      | 7045    | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                      | 410                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                    | 7046                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | +                                                                                 | 0.00                                                               | 7047                         | +        | 1287.83                                                                                                                                             | 7048                                                        | +       | 0.00 |        |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                      | 411                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                          | 7049                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | +                                                                                 | 0.00                                                               | 7050                         | +        | 612.59                                                                                                                                              | 7051                                                        | +       | 0.00 |        |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 412          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7053                                                        | +       | 0.00 | 7054   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +/                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                | 7055                         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7056                                                        | +       | 0.00 | 7057   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                   | DESAHUCIO                                                          | 7058                         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7059                                                        | +       | 0.00 | 7060   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +/                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                   | OTROS                                                              | 7061                         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7062                                                        | +       | 0.00 | 7063   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                           | 416          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA                    | 7064     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7065    | +    | 0.00   | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417          | +/                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                    | NO ACELERADA                 | 7067     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7068    | +    | 725.88 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                    | 7070                         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7071                                                        | +       | 0.00 | 7072   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                                                             | -            | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                    | 7073                         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7074                                                        | +       | 0.00 | 7075   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 420                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |          | 7076                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    | 7077 | +      | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 421                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                   |                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |          | 7079                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    | 7080 | +      | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 422                                                                                             | -            | 0.00                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                 | 7082                                                                              |                                                                    | +                            | 0.00     | 7083                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    | 7084 | +      | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 423          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                           |                                                                                   |                                                                    | 7085                         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7086                                                        | +       | 0.00 | 7087   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                    | 7088                         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7089                                                        | +       | 0.00 | 7090   | +    | 0.00 |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 425                                                                                             | -            | 0.00                                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | 7091                                                                              |                                                                    | +                            | 0.00     | 7092                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    | 7093 | +      | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                         | 426          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                   |                                                                    | 7094                         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7095                                                        | +       | 0.00 | 7096   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |                                                                    | 7097                         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7098                                                        | +       | 0.00 | 7099   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 428          | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                    |                              |          |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                 | LOCALES      | 429                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                   |                                                                    |                              |          |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |        |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                    |                              |          |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 431          | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                    |                              |          |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                         | 432          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                               | 7100                                                               | +                            | 0.00     | 7101                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    | 7102 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 433          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          | 7103                                                               | +                            | 0.00     | 7104                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    | 7105 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |                                                                                                 | 434          | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | OTROS                                                                             | 7106                                                               | +                            | 0.00     | 7107                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    | 7108 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                    | 7109                         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7110                                                        | +       | 0.00 | 7111   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                   |                                                                                                                                             | 435                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                    |                              |          |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |        |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                        |                 |              |      |      |      |       |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|-------|------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 436             | -               | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                         |                        |                 |              |      | 7113 | +    | 0.00  | 7114 | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 437             | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                         |                        | 7115            |              |      | +    | 0.00 | 7116  | +    | 0.00 | 7117 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 438             | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                         |                        |                 |              |      | 7119 | +    | 0.00  | 7120 | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 439             | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                        |                 |              |      |      |      |       |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 440             | +               | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                         |                        |                 |              |      | 7122 | +    | 0.00  | 7123 | +    | null |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 441             | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                         |                        | 7124            |              |      | +    | 0.00 | 7125  | +    | 0.00 | 7126 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 442             | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                         |                        | 7127            |              |      | +    | 0.00 | 7128  | +    | 0.00 | 7129 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 443             | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                         |                        |                 |              |      | 7131 | +    | 0.00  | 7132 | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 444                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                        |                 | 7134         | +    | 0.00 | 7135 | +     | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 445             | +               | 0.00                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                             |                         |                        |                 |              | 7137 | +    | 0.00 | 7138  | +    | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 449             | =               | 1439.84                                                                                                               | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                             |                         | 7139                   |                 |              | +    | 0.00 | 7140 | +     | 0.00 | 7141 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499             | =               | 1842.89                                                                                                               | 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                    | 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                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | 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 | +    | 21.08 | 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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 476             | =               | 0.00                                                                                                                  | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                             |                         |                        |                 |              |      |      |      |       |      |      |      |          | 7194                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                        |                 |              |      |      |      |       |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                        |                 |              |      |      |      |       |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511             | +               | 0.00                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS           | LOCAL           |              |      |      | 7251 | +     | 0.00 | 7252 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512             | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                        | DEL EXTERIOR    |              |      |      | 7254 | +     | 0.00 | 7255 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513             | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      |      | 7257  | +    | 0.00 | 7258 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514             | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                        | DEL EXTERIOR    |              |      |      | 7260 | +     | 0.00 | 7261 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515             | +               | 8912.45                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | RELACIONADAS           | LOCAL           |              |      |      | 7263 | +     | 0.00 | 7264 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516             | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                        | DEL EXTERIOR    |              |      |      | 7266 | +     | 0.00 | 7267 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517             | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      |      | 7269  | +    | 0.00 | 7270 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518             | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                        |                 | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7272  | +    | 0.00 | 7273 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 519             | +               | 8101.17                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                        | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |      | 7275  | +    | 0.00 | 7276 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520             | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                        |                 | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7278  | +    | 0.00 | 7279 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES      | 521                                                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 3441.57                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | 7281                    | +                      | 0.00            | 7282         | +    | null |      |       |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 522                                                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | 7284                    | +                      | 0.00            | 7285         | +    | 0.00 |      |       |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00            | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                             |                         |                        | 7287            | +            | 0.00 | 7288 | +    | 0.00  |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00            |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                             |                         |                        | 7290            | +            | 0.00 | 7291 | +    | 0.00  |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                             |                         |                        | 7293            | +            | 0.00 | 7294 | +    | 0.00  |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00            |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                             |                         |                        | 7296            | +            | 0.00 | 7297 | +    | 0.00  |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 527             | +               | 0.00                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                             |                         |                        |                 |              |      |      |      |       |      | 7299 | +    | 0.00     | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 528             | +               | 0.00                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                             |                         |                        |                 |              |      |      |      |       |      | 7302 | +    | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 529             | +               | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                         |                        |                 |              |      |      |      |       |      | 7305 | +    | 0.00     | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 530             | +               | 0.00                                                                                                                  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                             |                         |                        |                 |              |      |      |      |       |      | 7308 | +    | 0.00     | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 531             | +               | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                         |                        |                 |              |      |      |      |       |      | 7311 | +    | 0.00     | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                                                                                       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                             |                         |                        |                 |              |      |      |      |       |      | 7314 | +    | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                                                                                       | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                         |                        |                 |              |      |      |      |       |      | 7991 | =    | 0.00     | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                         |                        |                 |              |      |      |      |       |      | 7992 | +    | 12687.62 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                         |                        |                 |              |      |      |      |       |      | 7999 | +    | 12687.62 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |                         |                        |                 |              |      |      |      |       |      | 7901 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                         |                        |                 |              |      |      |      |       |      | 7902 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                         |                        |                 |              |      |      |      |       |      | 7903 | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                         |                        |                 |              |      |      |      |       |      | 7904 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                         |                        |                 |              |      |      |      |       |      | 7905 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                         |                        |                 |              |      |      |      |       |      | 7906 | =    | 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                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS           | LOCAL           |              |      |      | 7251 | +     | 0.00 | 7252 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 554             | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                        | DEL EXTERIOR    |              |      |      | 7254 | +     | 0.00 | 7255 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | LOCAL                  |                 |              |      | 7257 | +    | 0.00  | 7258 | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                        |                 |              | 7260 | +    | 0.00 | 7261  | +    | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 557             | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | RELACIONADAS           | LOCAL           |              |      |      | 7263 | +     | 0.00 | 7264 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 558             | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                        | DEL EXTERIOR    |              |      |      | 7266 | +     | 0.00 | 7267 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      |                                                                                                                                                                              | 559                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                        | 7269            | +            | 0.00 | 7270 | +    | 0.00  |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                              | 560                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                        | 7272            | +            | 0.00 | 7273 | +    | 0.00  |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS NO                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                   | 561                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                        |                 |              |      |      |      |       | 7299 | +    | 0.00 | 7300     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                        |                 |              |      |      |      |       | 7302 | +    | 0.00 | 7303     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1717195158 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1721751772001 |             |      |             |     |             |