

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133604362

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1891717381001

2021891717381001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALBAYAS-FREIRE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                         |  |  |  |                                                                               |                                                                                         |  |  |  |                                                         |                                                                                         |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                   |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA/SOS FISCALES Y REG/MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                   |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG/MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                   |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                   |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                   |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                   |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                    |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                   |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL/AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL/AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGAL/AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                         |  |  |  |                                                                               |                                                                                         |  |  |  |                                                         |                                                                                         |  |  |  |  |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                         |  |  |  |                                                                               |                                                                                         |  |  |  |                                                         |                                                                                         |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                         |  |  |  |                                                                               |                                                                                         |  |  |  |                                                         |                                                                                         |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                         |  |  |  |                                                                               |                                                                                         |  |  |  |                                                         |                                                                                         |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |           | INGRESOS                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                                | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |           | 311                                                                                          | +                                                                                                                           | 283.14                                                             |                                                                               |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 312                                 | +         | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                           | +              | 24824.41  | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313                                 | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                           | +              | 546961.30 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                           | +              | 39679.37  | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 314                                 | -         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  |                                                                               |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315                                 | +         | 1177.09                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007           | +         | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                                 | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                               | DE BIENES                                      | 6009           | +         | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 317                                 | -         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                |                                                                               |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 318                                 | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                               | DE SERVICIOS                                   | 6011           | +         | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 319                                 | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                             | 320       | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                               | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                |                | 6013      | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                        | 321       | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                               |                                                                               |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                         | 322       | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                | 6015      | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 323       | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                               |                                                                               |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                             | 324       | -                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |                | 6017      | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                        | 325       | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                               |                                                                               |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 326                                 | -         | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019                                                                          | +                                              | 0.00           | 6020      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 327                                 | -         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021                                                                          | +                                              | 0.00           | 6022      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 328                                 | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023                                                                          | +                                              | 0.00           | 6024      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 329                                 | -         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                                                          | +                                              | 0.00           | 6026      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 330                                                                                                       | +                                   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                                    | 6027                                                                          | +                                              | 0.00           | 6028      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                       | +                                   | 0.00      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| FORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                       | +                                   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             |                                                                    | 6029                                                                          | +                                              | 0.00           | 6030      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                       | +                                   | 0.00      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                       | +                                   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             |                                                                    | 6031                                                                          | +                                              | 0.00           | 6032      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                       | +                                   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                             |                                                                    | 6033                                                                          | +                                              | 0.00           | 6034      | +                                                                  | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                       | +                                   | 0.00      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                       | +                                   | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                             |                                                                    | 6035                                                                          | +                                              | 0.00           | 6036      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                       | +                                   | 0.00      |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           | 6037                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6038           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TR?NSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                       | +                                   | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                             |                                                                    | 6039                                                                          | +                                              | 0.00           | 6040      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       | 340                                                                                                       | +                                   | 0.00      |                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                    |                                                                               | 6041                                           | +              | 0.00      | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                       | +                                   | 322935.77 | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                               | 6043                                           | +              | 0.00      | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                       | +                                   | 0.00      |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           | 6045                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6046           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   | 343                                                                                                       | +                                   | 0.00      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        | 6047                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6048                                           | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  | 344                                                                                                       | +                                   | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6050                                           | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                       | +                                   | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6052                                           | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                       | +                                   | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  | 6053                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6054                                           | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                       | -                                   | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6056                                           | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              | 348                                                                                                       | +                                   | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6058                                           | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                       | 349                                 | -         | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 6059                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6060           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                   | 350                                 | +         | 0.00                                                                                         | POR GARANT?AS                                                                                                               | 6061                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6062           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                       | -                                   | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6064                                           | +              | null      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                       | +                                   | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6066                                           | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                       | +                                   | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6068                                           | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                       | -                                   | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6070                                           | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                       | +                                   | 0.00      | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6072                                           | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                       | +                                   | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6074                                           | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                       | +                                   | 0.00      | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6076                                           | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                       | +                                   | 0.00      | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6078                                           | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                                                       | +                                   | 360.83    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                                                                             |                                                                    | 6079                                                                          | +                                              | 0.00           | 6080      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 361                                                                                                       | +                                   | 324696.83 |                                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6082           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 362                                 | +         | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                                        |                                                                    |                                                                               | 6083                                           | +              | 0.00      | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 363                                 | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                   |                                                                               |                                                | 6085           | +         | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 364                                 | +         | 138461.30                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                    |                                                                               | 6087                                           | +              | 0.00      | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 365                                 | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                          | 6089                                                                          | +                                              | 0.00           | 6090      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 366                                 | +         | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   | 6091                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6092           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |           |                                                                                              | OTROS                                                                                                                       | 6093                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6094           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   | RELACIONADAS                        | LOCAL     | 6095                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                               | 6096                                                                          | +                                              | 0.00           |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                        | 6097      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 6098                                                               | +                                                                             | null                                           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   | NO RELACIONADAS                     | LOCAL     | 6099                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                               | 6100                                                                          | +                                              | 0.00           |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                        | 6101      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 6102                                                               | +                                                                             | 0.00                                           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                               | 6103      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 6104                                                               | +                                                                             | 0.00                                           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6105                                | +         | 0.00                                                                                         | 6106                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                          |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE                                    |                                     |           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                                              |                                                        |     |     |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| SIMILARES                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 367 | +        | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                     | LOCAL                    | 6107                                                         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 368 | +        | 23425.46                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                     | DEL EXTERIOR             | 6109                                                         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 369 | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 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 | +        | 12525.59                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                        | LOCAL                    | 6119                                                         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |     | 374 | +        | 2792.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                     | DEL EXTERIOR             | 6121                                                         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL       |     | 375 | +        | 49457.47                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                     | LOCAL                    | 6123                                                         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | OTROS                                                  |     | 376 | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                        | 6125                     | +                                                            | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                               |     | 376 | +        | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                     | LOCAL                    | 6127                                                         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |     | 377 | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |     | 378 | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |     | 379 | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |     | 380 | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL       |     | 381 | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                        |                                                        | 382 | +   | 0.00     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                               | 6129                     | +                                                            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                        |                                                        | 382 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                        |                                                        | 382 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                        |                                                        | 382 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                        |                                                        | 382 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                        |                                                        | 382 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                        | 383 | +   | 3972.61  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                               | 6131                     | +                                                            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   |                                                        | 384 | -   | 70053.71 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                        | 385 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                        | 385 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                        | 385 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                        | 385 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                        | 386 | -   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                               | 6133                     | +                                                            | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           |                                                        | 386 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                        | 386 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           |                                                        | 386 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                        | 386 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           |                                                        | 386 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                        | 387 | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                               | 6135                     | +                                                            | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                        | 387 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                        | 387 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                        | 387 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                        | 387 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                        | 387 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                          | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES          |     | 388 | +        | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)            | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145                                                         | =    | 0.00 | 6146 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES          |     | 388 | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES          |     | 388 | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES          |     | 388 | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES          |     | 388 | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES          |     | 388 | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES          |     | 388 | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES          |     | 388 | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES          |     | 388 | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES          |     | 388 | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                        | 389 | +   | 0.00     | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                | =                        | 0.00                                                         | 6148 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                        | 389 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                        | 389 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                        | 389 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                        | 389 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                        | 389 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                        | 389 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                        | 389 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                        | 389 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                        | 389 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                        | 390 | +   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                | 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) | 6149                                | =                        | 0.00                                                         | 6150 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                        | 390 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                        | 390 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                        | 390 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                        | 390 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                        | 390 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                        | 390 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                        | 390 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                        | 390 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                        | 390 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                        |                                                        | 391 | +   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6151                                | =                        | 0.00                                                         | 6152 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                        |                                                        | 391 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                        |                                                        | 391 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                        |                                                        | 391 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                        |                                                        | 391 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                        |                                                        | 391 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                        |                                                        | 391 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                        |                                                        | 391 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                        |                                                        | 391 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                        |                                                        | 391 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                        | 392 | -   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6153                                | =                        | 0.00                                                         | 6154 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                        | 392 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                        | 392 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                        | 392 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                        | 392 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                        | 392 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                        | 392 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                        | 392 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                        | 392 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                        | 392 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                              |                                                        | 393 | -   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6155                                | =                        | 0.00                                                         | 6156 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                              |                                                        | 393 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                              |                                                        | 393 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                              |                                                        | 393 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                              |                                                        | 393 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                              |                                                        | 393 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                              |                                                        | 393 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                              |                                                        | 393 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                              |                                                        | 393 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                              |                                                        | 393 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | A COSTO                                                |     | 394 | +        | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | COSTO                               | GASTO                    | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | 6157 | =    | 0.00 | 6158 | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                              | A COSTO                                                |     | 394 | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                      |     | 395 | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                      |     | 395 | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                      |     | 395 | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                      |     | 395 | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                      |     | 395 | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                      |     | 395 | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                      |     | 395 | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                      |     | 395 | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| EDIFICIOS                                                                    |                                                        | 396 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7001                                | +                        | 0.00                                                         | 7002 | +    | 0.00 | 7003 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
| EDIFICIOS                                                                    |                                                        | 396 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| EDIFICIOS                                                                    |                                                        | 396 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| EDIFICIOS                                                                    |                                                        | 396 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| EDIFICIOS                                                                    |                                                        | 396 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| EDIFICIOS                                                                    |                                                        | 396 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| EDIFICIOS                                                                    |                                                        | 396 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| EDIFICIOS                                                                    |                                                        | 396 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| EDIFICIOS                                                                    |                                                        | 396 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| EDIFICIOS                                                                    |                                                        | 396 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                        | 398 | -   | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                | +                        | 0.00                                                         | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                        | 398 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                        | 398 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                        | 398 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                        | 398 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                        | 398 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                        | 398 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                        | 398 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                        | 398 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                        | 398 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN               |                                                        | 399 | -   | 0.00     | (I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                      | 7010                                | -                        | 0.00                                                         | 7011 | -    | 0.00 | 7012 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN               |                                                        | 399 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN               |                                                        | 399 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN               |                                                        | 399 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN               |                                                        | 399 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN               |                                                        | 399 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN               |                                                        | 399 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN               |                                                        | 399 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN               |                                                        | 399 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN               |                                                        | 399 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | A COSTO                                                |     | 400 | +        | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013                     | +                                                            | 0.00 | 7014 | +    | 0.00 | 7015 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                              | A COSTO                                                |     | 400 | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | A COSTO                                                |     | 400 | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | A COSTO                                                |     | 400 | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | A COSTO                                                |     | 400 | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | A COSTO                                                |     | 400 | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | A COSTO                                                |     | 400 | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | A COSTO                                                |     | 400 | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | A COSTO                                                |     | 400 | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | A COSTO                                                |     | 400 | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             |                                                        | 401 | -   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                | +                        | 0.00                                                         | 7017 | +    | 0.00 | 7018 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             |                                                        | 401 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             |                                                        | 401 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             |                                                        | 401 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             |                                                        | 401 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             |                                                        | 401 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             |                                                        | 401 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             |                                                        | 401 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             |                                                        | 401 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             |                                                        | 401 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO     |                                                        | 402 | -   | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                | +                        | 0.00                                                         | 7020 | +    | 0.00 | 7021 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO     |                                                        | 402 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO     |                                                        | 402 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO     |                                                        | 402 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO     |                                                        | 402 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO     |                                                        | 402 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO     |                                                        | 402 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO     |                                                        | 402 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO     |                                                        | 402 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO     |                                                        | 402 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                        | 403 | +   | 0.00     | (I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                  | 7022                                | -                        | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |           |                                                          |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 |                 |         |                 |                                                                                                                                                                                    |          |      |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                           | 436                                | -            | 0.00      | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7113            | +               | 0.00    | 7114            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 437                                | +            | 0.00      |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7115            | +               | 0.00    | 7116            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |          |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                    | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 438                                | +            | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7119            | +               | 0.00    | 7120            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 439                                | +            | 0.00      |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7122            | +               | 0.00    | 7123            | +                                                                                                                                                                                  | null     |      |          |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                    | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 440                                | +            | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7124            | +               | 0.00    | 7125            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           | 441                                | +            | 0.00      |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7127            | +               | 0.00    | 7128            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442          | +         |                                                          | 0.00                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                     |                                                                                                                                                |                 | 7131            | +       | 0.00            | 7132                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443          | +         |                                                          | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                                                                                                |                 | 7134            | +       | 0.00            | 7135                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 444                                | +            | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7137            | +               | 0.00    | 7138            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |          |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +            | 0.00      |                                                          | OTRAS                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7139            | +               | 0.00    | 7140            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |          |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =            | 160580.72 |                                                          | POR GARANT?AS                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7142            | +               | 0.00    | 7143            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |          |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =            | 485277.55 |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7145            | +               | 0.00    | 7146            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |          |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 460                                | =            | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7149            | +               | 0.00    | 7150            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461                                | =            | 0.00      |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7152            | +               | 0.00    | 7153            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462                                | =            | 0.00      |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7155            | +               | 0.00    | 7156            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463                                | =            | 0.00      |                                                          | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7158            | +               | 0.00    | 7159            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464                                | =            | 0.00      |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7160            | +               | 0.00    | 7161            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           | 465                                | =            | 0.00      |                                                          | OTROS                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7163            | +               | 0.00    | 7164            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 466                                | =            | 0.00      |                                                          | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                                                                                | 7166            | +               | 0.00    | 7167            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           | 467                                | =            | 0.00      |                                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                | 7169            | +               | 0.00    | 7170            | +                                                                                                                                                                                  | 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      |                                                          |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 |                 |         |                 |                                                                                                                                                                                    |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | (-) TOTAL DEPRECIACI?N 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      |                                                          |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 |                 |         |                 |                                                                                                                                                                                    |          |      |          |      |
| 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 DE PROVISIONES                                    | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7173            | +               | 618.04  | 7174            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           | 471                                | =            | 0.00      |                                                          | TRANSPORTE                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7176            | +               | 843.56  | 7177            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           | 472                                | =            | 0.00      |                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7179            | +               | 2721.39 | 7180            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           | 473                                | =            | 0.00      |                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7182            | +               | 2186.07 | 7183            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |          |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                | =            | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                                    | GASTOS DE GESTI?N                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7185            | +               | 1576.92 | 7186            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |          |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =            | 0.00      |                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7188            | +               | 0.00    | 7189            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |          |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =            | 0.00      |                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7190            | +               | 0.00    | 7191            | +                                                                                                                                                                                  | 2790.95  |      |          |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |           |                                                          | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7194            | +               | 0.00    | 7195            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                             |                                                                                          |                                                                                                 | 7196                                                                                                                                           | +               | 0.00            | 7197    | +               | 2104.34                                                                                                                                                                            |          |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |                                    | LOCALES      | 511       | +                                                        | 0.00                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                           | MERMAS                                                                                                                                         |                 |                 | 7199    | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7200     | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                    | LOCALES      | 513       | +                                                        | 3883.92                                                                                  |                                                                                                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                 |                 | 7202    | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7203     | +    | 1006.40  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       |              | 514       | +                                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                 |                 | 7205    | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7206     | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            |              | 515       | +                                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                 |                 | 7208    | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7209     | +    | 17614.38 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        |              | 517       | +                                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS    |                 | LOCAL   | 7211            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7212 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |              | 518       | +                                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS |                 | LOCAL   | 7214            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7215 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |                                    | 519          | +         | 0.00                                                     | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                 | LOCAL           | 7217    | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7218     | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 520          | +         | 0.00                                                     |                                                                                          |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                 | LOCAL           | 7220    | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7221     | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   |                                    | 521          | +         | 0.00                                                     | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                 | LOCAL           | 7223    | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7224     | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 522          | +         | 0.00                                                     |                                                                                          |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                 | LOCAL           | 7226    | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7227     | +    | 0.00     |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |                                    | 523          | +         | 0.00                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                                                                                | LOCAL           | 7229            | +       | 0.00            | 7230                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 524          | +         | 0.00                                                     |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL           | 7232            | +       | 0.00            | 7233                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                    | 525          | +         | 0.00                                                     | SERVICIOS P?Blicos                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7235            | +               | 0.00    | 7236            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 526          | +         | 0.00                                                     | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7238            | +               | 0.00    | 7239            | +                                                                                                                                                                                  | 16501.86 |      |          |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +            | 0.00      | OTROS                                                    |                                                                                          |                                                                                                 | 7241                                                                                                                                           | +               | 0.00            | 7242    | +               | 3060.30                                                                                                                                                                            |          |      |          |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                            | 528          | +         | 0.00                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           | 7245            | +       | 0.00            | 7246                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 529          | +         | 0.00                                                     |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |                 | 7247    | +               | 12584.39                                                                                                                                                                           | 7248     | +    | 4006.24  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 530                                | +            | 0.00      | NO RELACIONADAS                                          |                                                                                          |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           | 7251            | +       | 0.00            | 7252                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 531                                | +            | 0.00      |                                                          |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |                 | 7254    | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7255     | +    | 0.00     |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                | +            | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                                       |                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           | 7257            | +       | 0.00            | 7258                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 533                                | +            | 0.00      |                                                          |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS |                 | LOCAL   | 7260            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7261 | +        | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 534                                | +            | 1325.12   | GASTOS FINANCIEROS                                       |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           | 7263            | +       | 0.00            | 7264                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 535                                | +            | 0.00      |                                                          |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS |                 | LOCAL   | 7266            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7267 | +        | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                    | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  |                                    | 536          | +         | 961.09                                                   |                                                                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7269    | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7270     | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                       |                                    | 537          | +         | 0.00                                                     |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | NO RELACIONADAS |         | LOCAL           | 7272                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 7273     | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       |                                    | 538          | +         | 20743.98                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           | 7275            | +       | 0.00            | 7276                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 539          | +         | 0.00                                                     |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS |                 | LOCAL   | 7278            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7279 | +        | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                    | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                                    | 540          | +         | 0.00                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           | 7281            | +       | 0.00            | 7282                                                                                                                                                                               | +        | null |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                                    | 541          | +         | 0.00                                                     |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS |                 | LOCAL   | 7284            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7285 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |                                    | 542          | +         | 0.00                                                     |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS |                 | LOCAL   | 7287            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7288 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |                                    | 543          | +         | 0.00                                                     |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS |                 | LOCAL   | 7290            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7291 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                          |                                    | 544          | +         | 0.00                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           | 7293            | +       | 0.00            | 7294                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 545          | +         | 0.00                                                     |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS |                 | LOCAL   | 7296            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7297 | +        | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                    | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 546                                | +            | 186184.32 | GASTOS FINANCIEROS                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE      | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                          | 7299            | +               | 0.00    | 7300            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 547                                | +            | 0.00      |                                                          |                                                                                          |                                                                                                 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                 | LOCAL           | 7302    | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7303     | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 548                                | +            | 0.00      |                                                          |                                                                                          |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                          |                 | LOCAL           | 7305    | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7306     | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 549                                | +            | 0.00      |                                                          |                                                                                          |                                                                                                 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                 | LOCAL           | 7308    | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7309     | +    | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 549                                | +            | 6008.56   | OTROS                                                    |                                                                                          |                                                                                                 | 7311                                                                                                                                           | +               | 0.00            | 7312    | +               | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =            | 225810.10 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                          |                                                                                                 | 7314                                                                                                                                           | +               | 0.00            | 7315    | +               | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |           | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                          |                                                                                                 | 7991                                                                                                                                           | =               | 423665.70       |         |                 |                                                                                                                                                                                    |          |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              |                                    | LOCALES      | 553       | +                                                        | 0.00                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                 | 7992            | +       | 145312.23       | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                    | LOCALES      | 555       | +                                                        | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                                                                                |                 | 7999            | +       | 568977.93       |                                                                                                                                                                                    |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       |              | 556       | +                                                        | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                |                 | 7901            | =       | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            |              | 557       | +                                                        | 10000.00                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |                 | 7902            | +       | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                       |              | 558       | +                                                        | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                |                 | 7903            | -       | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            |              | 559       | +                                                        | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                 | 7904            | =       | 179080000000.00 |                                                                                                                                                                                    |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS NO                           | DEL EXTERIOR |           | 560                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |                 | 7905    | =               |                                                                                                                                                                                    |          | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | LOCALES      |           | 561                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                 |                 | 7906    | =               |                                                                                                                                                                                    |          | 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 | 1801811280 | 199            | RUC No. | 0603336926001 |