

|                                      |                                  |   |     |                             |                                 |      |                                |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |   |     |                             |                                 |      |                                |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017  |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                            |  | 150793551 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                             |                                 |      |                                |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0990953813001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | COMERCIOS VARIOS VANCOVER S.A. |  | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |   |  |                                     |            |            |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |   |   |                 |       |                |            |  |      |      |      |      |  |
|---|---|--|-------------------------------------|------------|------------|--|--|---|---|-----------------|-------|----------------|------------|--|------|------|------|------|--|
| ACTIVO  |   |  |                                     |            |            |  | INGRESOS   |   |   |                 |       |                |            |  |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |   |  |                                     |            |            |  |  |   |   |                 |       | TOTAL INGRESOS |            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |   |  |                                     |            |            |  | 311  | +   | 60058.34  |                 |       |                |            |  |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES  | RELACIONADOS  | LOCALES  | 312                                 | +          | 0.00       |  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                 | 6001  | +              | 1369433.57 |  | 6002 | +    | 0.00 |      |  |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 313                                 | +          | 0.00       |  |  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                 | 6003  | +              | 0.00       |  | 6004 | +    | 0.00 |      |  |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                     | 314        | -          | 0.00   |  |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                 | 6005  | +              | 0.00       |  | 6006 | +    | 0.00 |      |  |
|   | NO RELACIONADOS   | LOCALES  | 315                                 | +          | 355056.40  |  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                 | 6007  | +              | 0.00       |  | 6008 | +    | 0.00 |      |  |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 316                                 | +          | 0.00       |  |  |   | DE BIENES   |                 | 6009  | +              | 0.00       |  | 6010 | +    | 0.00 |      |  |
|   |   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                     | 317        | -          | 8513.91  |  |   | EXPORTACIONES NETAS   | DE SERVICIOS    |       | 6011           | +          | 0.00   |      | 6012 | +    | 0.00 |  |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES  | 318                                 | +          | 0.00       |  |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |   | 6013            | +     | 0.00           |            | 6014   | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 319                                 | +          | 0.00       |  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |   | 6015            | +     | 0.00           |            | 6016   | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |   | EN EFECTIVO  | 320                                 | +          | 0.00       |  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |   | 6017            | +     | 0.00           |            | 6018   | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321        | +          | 0.00   |  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                 | 6019  | +              | 0.00       |  | 6020 | +    | 0.00 |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS  |   |  | LOCALES                             | 322        | +          | 0.00   |  |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                 | 6021  | +              | 0.00       |  | 6022 | +    | 0.00 |      |  |
|   |   |  | DEL EXTERIOR                        | 323        | +          | 0.00   |  |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                 | 6023  | +              | 0.00       |  | 6024 | +    | 0.00 |      |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 324  | -                                   | 0.00       |            | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |   | 6025  | +               | 0.00  |                | 6026       | +  | 0.00 |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |   | LOCALES  | 325                                 | +          | 0.00       |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   | 6027  | +               | 0.00  |                | 6028       | +  | 0.00 |      |      |      |  |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 326                                 | +          | 0.00       |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |   | 6029  | +               | 0.00  |                | 6030       | +  | 0.00 |      |      |      |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 327  | -                                   | 0.00       |            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |  |   | 6031  | +               | 0.00  |                | 6032       | +  | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  |   | A COSTO AMORTIZADO   |                                     | 328        | +          | 63752.51   |  |   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                 | 6033  | +              | 0.00       |  | 6034 | +    | null |      |  |
|   |   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                     | 329        | -          | 0.00   |  |   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                 | 6035  | +              | 0.00       |  | 6036 | +    | 0.00 |      |  |
|   |   | A VALOR RAZONABLE  |                                     | 330        | +          | 0.00   |  |   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                 | 6037  | +              | 0.00       |  | 6038 | +    | 0.00 |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS  |  | 331                                 | +          | 0.00       |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |   | 6039  | +               | 0.00  |                | 6040       | +  | 0.00 |      |      |      |  |
|   | NO RELACIONADOS   |  | 332                                 | +          | 0.00       |  |  |   |   |                 |       |                |            |  |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | RELACIONADOS  |  | 333                                 | +          | 0.00       |  |  |   |   |                 |       |                |            |  |      |      |      |      |  |
|   | NO RELACIONADOS   |  | 334                                 | +          | 0.00       |  |  |   |   |                 |       |                |            |  |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  | 335                                 | +          | 0.00       |  | OTROS INGRESOS   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 | 6041  | +              | 0.00       |  | 6042 |      | 0.00 |      |  |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |  | 336                                 | +          | 6191.41    |  |  |   | DE INVENTARIOS  |                 | 6043  | +              | 0.00       |  | 6044 | +    | 0.00 |      |  |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |  | 337                                 | +          | 14913.63   |  |  |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                 | 6045  | +              | 0.00       |  | 6046 | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS   |   | 338  | +                                   | 0.00       |            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  |   | 6047  | +               | 0.00  |                | 6048       | +  | 0.00 |      |      |      |  |
| INVENTARIOS   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |  | 339                                 | +          | 0.00       |  |  |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                 | 6049  | +              | 0.00       |  | 6050 | +    | 0.00 |      |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   |  | 340                                 | +          | 0.00       |  |  |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                 | 6051  | +              | 0.00       |  | 6052 | +    | 0.00 |      |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)             |  | 341                                 | +          | 0.00       |  |  |   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                 | 6053  | +              | 0.00       |  | 6054 | +    | 0.00 |      |  |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      |  | 342                                 | +          | 1131654.00 |  |  |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                 | 6055  | +              | 0.00       |  | 6056 | +    | 0.00 |      |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                 |  | 343                                 | +          | 0.00       |  |  |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |                 | 6057  | +              | 0.00       |  | 6058 | +    | 0.00 |      |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                |  | 344                                 | +          | 0.00       |  |  |   | OTRAS   |                 | 6059  | +              | 0.00       |  | 6060 | +    | 0.00 |      |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   |  | 345                                 | +          | 0.00       |  | POR GARANTÍAS  |   | 6061  | +               | 0.00  |                | 6062       | +  | 0.00 |      |      |      |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  |  | 346                                 | +          | 0.00       |  | POR DESMANTELAMIENTOS  |   | 6063  | +               | 0.00  |                | 6064       | +  | null |      |      |      |  |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                      |  | 347                                 | -          | 0.00       |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 6065  | +               | 0.00  |                | 6066       | +  | 0.00 |      |      |      |  |
|   | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  |                                     | 348        | +          | 0.00   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   | 6067            | +     | 0.00           |            | 6068   | +    | 0.00 |      |      |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   | 349  | -                                   | 0.00       |            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 6069  | +   | 0.00            |       | 6070           | +          | 0.00   |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO  | 350                                 | +          | 0.00       |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES   | POR LITIGIOS  |   | 6071            | +     | 0.00           |            | 6072   | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                                     | 351        | -          | 0.00   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |   | 6073            | +     | 0.00           |            | 6074   | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                                     | 352        | +          | 0.00   |  | OTRAS   |   | 6075            | +     | 0.00           |            | 6076   | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | ANIMALES VIVOS  | A COSTO  | 353                                 | +          | 0.00       |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   |   | 6077            | +     | 0.00           |            | 6078   | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                                     | 354        | -          | 0.00   |  | OTROS   |   | 6079            | +     | 0.00           |            | 6080   | +    | 0.00 |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | 355  | +                                   | 0.00       |            | DE RECURSOS PÚBLICOS   |  | 6081  | +   | 0.00            |       | 6082           | +          | 0.00   |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |  | 356                                 | +          | 0.00       |  | DE OTRAS LOCALES   |   | 6083  | +               | 0.00  |                | 6084       | +  | 0.00 |      |      |      |  |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |  | 357                                 | +          | 0.00       |  | DEL EXTERIOR   |   | 6085  | +               | 0.00  |                | 6086       | +  | 0.00 |      |      |      |  |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |  | 358                                 | +          | 0.00       |  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  |   | 6087  | +               | 0.00  |                | 6088       | +  | 0.00 |      |      |      |  |
|   | OTROS   |  | 359                                 | +          | 0.00       |  | OTROS  |   | 6089  | +               | 0.00  |                | 6090       | +  | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |   | 360  | +                                   | 0.00       |            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |  | 6091  | +   | 0.00            |       | 6092           | +          | 0.00   |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |   | 361  | =                                   | 1623112.38 |            | OTROS  |  | 6093  | +   | 0.00            |       | 6094           | +          | 0.00   |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |  |                                     |            |            |  |  |   |   |                 |       |                |            |  |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 362                                 | +          | 22500.00   |  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS    | LOCAL | 6095           | +          | 0.00   |      | 6096 | +    | 0.00 |  |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 6097                                | +          | 0.00       |  |  |   |   |                 | 6098  | +              | null       |  |      |      |      |      |  |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363                                 | +          | 0.00       |  |  |   |   | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099           | +          | 0.00   |      | 6100 | +    | 0.00 |  |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364  | +                                   | 199699.04  |            | DEL EXTERIOR   |  |   |   |                 | 6101  | +              | 0.00       |  | 6102 | +    | 0.00 |      |  |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365  | +                                   | 0.00       |            | LOCAL  |  |   |   |                 | 6103  | +              | 0.00       |  | 6104 | +    | 0.00 |      |  |
| NAVES, AERONAVES,   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366  | +                                   | 0.00       |            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                   |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6105            | +     | 0.00           |            | 6106   | +    | 0.00 |      |      |  |

|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|--|---|---|-----|-----|-----------|--------------|---|---|--|--|-----------------------------------|---|--------------|------|------|--|------|------|---|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   | 367 | +   | 0.00      |              | TASAS, ENTRE OTROS)   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107   | +                                 | 0.00  | 6108         | +    | 0.00 |  |      |      |   |      |  |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   | 368 | +   | 21318.52  |              |   |   | DEL EXTERIOR   | 6109   | +                                 | 0.00  | 6110         | +    | 0.00 |  |      |      |   |      |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   | 369 | +   | 0.00      |              |   |   | LOCAL  | 6111   | +                                 | 0.00  | 6112         | +    | 0.00 |  |      |      |   |      |  |
|  | COSTO 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      |              |   |   | LOCAL  | 6115   | +                                 | 0.00  | 6116         | +    | 0.00 |  |      |      |   |      |  |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   |   | 372 | +   | 0.00      |              |   |   | DEL EXTERIOR   | 6117   | +                                 | 0.00  | 6118         | +    | 0.00 |  |      |      |   |      |  |
|  | MUEBLES Y ENSERES   |   | 373 | +   | 18829.88  |              |   |   | LOCAL  | 6119   | +                                 | 0.00  | 6120         | +    | 0.00 |  |      |      |   |      |  |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 374 | +   | 21490.38  |              |   |   | DEL EXTERIOR   | 6121   | +                                 | 0.00  | 6122         | +    | 0.00 |  |      |      |   |      |  |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 375 | +   | 114847.26 |              |   |   | LOCAL  | 6123   | +                                 | 0.00  | 6124         | +    | null |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   | 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   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6111   | +                                 | 0.00  | 6112         | +    | 0.00 |  |      |      |   |      |  |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |   | 377 | +   | 0.00      |              |   |   | DEL EXTERIOR   | 6113   | +                                 | 0.00  | 6114         | +    | 0.00 |  |      |      |   |      |  |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |   | 378 | +   | 0.00      |              |   |   | LOCAL  | 6115   | +                                 | 0.00  | 6116         | +    | 0.00 |  |      |      |   |      |  |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |   | 379 | +   | 0.00      |              |   |   | DEL EXTERIOR   | 6117   | +                                 | 0.00  | 6118         | +    | 0.00 |  |      |      |   |      |  |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 380 | +   | 0.00      |              |   |   | LOCAL  | 6119   | +                                 | 0.00  | 6120         | +    | 0.00 |  |      |      |   |      |  |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 381 | +   | 0.00      |              |   |   | DEL EXTERIOR   | 6121   | +                                 | 0.00  | 6122         | +    | 0.00 |  |      |      |   |      |  |
|  | OTROS   |   | 382 | +   | 0.00      |              |   |   | LOCAL  | 6123   | +                                 | 0.00  | 6124         | +    | null |  |      |      |   |      |  |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 383 | +   | 0.00      |              |   |   | DEL EXTERIOR   | 6125   | +                                 | 0.00  | 6126         | +    | 0.00 |  |      |      |   |      |  |
|  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |     | 384 | -         |              |   |   | 164311.52  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS                                    | LOCAL        | 6119 | +    |  | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   |     | 385 | -         |              |   |   | 0.00   |  |                                   |   | DEL EXTERIOR | 6121 | +    |  | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |   |   | 386 | -   | 0.00      | LOCAL        | 6123  | +   | 0.00   |  |                                   |   | 6124         | +    | null |  |      |      |   |      |  |
| PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                     |   |   | 387 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6125  | +   | 0.00   |  |                                   |   | 6126         | +    | 0.00 |  |      |      |   |      |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |   |   | 388 | +   | 0.00      | LOCAL        | 6127  | +   | 0.00   |  |                                   |   | 6128         | +    | 0.00 |  |      |      |   |      |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |   |   | 389 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6129  | +   | 0.00   |  |                                   |   | 6130         | +    | 0.00 |  |      |      |   |      |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   |   | 390 | +   | 0.00      | LOCAL        | 6131  | +   | 0.00   |  |                                   |   | 6132         | +    | 0.00 |  |      |      |   |      |  |
| OTROS  |   |   | 391 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6133  | +   | 0.00   |  |                                   |   | 6134         | +    | 0.00 |  |      |      |   |      |  |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |   |   | 392 | -   | 0.00      | LOCAL        | 6135  | +   | 0.00   |  |                                   |   | 6136         | +    | null |  |      |      |   |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |   |   | 393 | -   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6137  | +   | 0.00   |  |                                   |   | 6138         | +    | 0.00 |  |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)  |   |     | 387 | +         | 0.00         |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |   |     | 388 | +         | 0.00         |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  |   |     | 389 | +         | 0.00         |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   |   |     | 390 | +         | 0.00         |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  | OTROS   |   |     | 391 | +         | 0.00         |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   |     | 392 | -         | 0.00         |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   |     | 393 | -         | 0.00         |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO   | 394 | +   | 0.00      |              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                  | 6144 = 0.00  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 395 | +   | 0.00      |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396 | +   | 0.00      |              |   |   |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                     |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 397 | +   | 0.00      |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   |     | 398 | -         |              |   |   |  |  | 0.00                              |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |     | 399 | -         |              |   |   |  |  | 0.00                              |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400 | +   | 0.00      |              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401 | -   | 0.00      |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402 | -   | 0.00      |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403 | +   | 0.00      |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404 | +   | 0.00      |              |   |   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405 | -   | 0.00      |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406 | -   | 0.00      |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407 | +   | 0.00      |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES   |   | 408 | +   | 0.00      |              | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)           |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  | INTANGIBLES   |   | 409 | +   | 0.00      |              |   |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   |     | 410 | -         |              |   |   |  | 0.00   |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   |     | 411 | -         |              |   |   |  | 0.00   |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | COSTO   |   | 412 | +   | 0.00      |              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |   |  | 6151 = 0.00  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  | EN SUBSIDIARIAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00      |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   | COSTO   | 414 | +   | 0.00      |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  | EN ASOCIADAS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00      |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   | COSTO   | 416 | +   | 0.00      |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00      |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |   | 418 | +   | 0.00      |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |     | 419 | -         |              |   | 0.00  |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                    | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420 | +   | 0.00      |              | COSTOS Y GASTOS   | COSTO   | GASTO  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 421 | +   | 0.00      |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |   |     | 422 | -         |              |   |   |  | 0.00   |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 423 | +   | 0.00      |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 424 | +   | 0.00      |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |   |     | 425 | -         |              |   |   |  | 0.00   |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 426 | +   | 0.00      |              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN           | ACELERADA  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 427 | +   | 0.00      |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |   |     | 428 | -         |              |   |   |  | 0.00   |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 429 | +   | 0.00      |              |   |   |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | NO ACELERADA |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 430 | +   | 0.00      |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |   |     | 431 | -         |              |   |   |  |  |                                   |   |              | 0.00 |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 426 | +   | 0.00      |              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN           | ACELERADA  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 427 | +   | 0.00      |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |   |     | 428 | -         |              |   |   |  | 0.00   |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 429 | +   | 0.00      |              |   |   |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | NO ACELERADA |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 430 | +   | 0.00      |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |   |     | 431 | -         |              |   |   |  |  |                                   |   |              | 0.00 |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 426 | +   | 0.00      |              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN           | ACELERADA  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 427 | +   | 0.00      |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |   |     | 428 | -         |              |   |   |  | 0.00   |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 429 | +   | 0.00      |              |   |   |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | NO ACELERADA |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 430 | +   | 0.00      |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |   |     | 431 | -         |              |   |   |  |  |                                   |   |              | 0.00 |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 426 | +   | 0.00      |              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN           | ACELERADA  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 427 | +   | 0.00      |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |   |     | 428 | -         |              |   |   |  | 0.00   |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 429 | +   | 0.00      |              |   |   |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | NO ACELERADA |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 430 | +   | 0.00      |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |   |     | 431 | -         |              |   |   |  |  |                                   |   |              | 0.00 |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 426 | +   | 0.00      |              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN           | ACELERADA  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 427 | +   | 0.00      |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |   |     | 428 | -         |              |   |   |  | 0.00   |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 429 | +   | 0.00      |              |   |   |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | NO ACELERADA |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 430 | +   | 0.00      |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |   |     | 431 | -         |              |   |   |  |  |                                   |   |              | 0.00 |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 426 | +   | 0.00      |              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN           | ACELERADA  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 427 | +   | 0.00      |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |   |     | 428 | -         |              |   |   |  | 0.00   |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 429 | +   | 0.00      |              |   |   |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | NO ACELERADA |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 430 | +   | 0.00      |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |   |     | 431 | -         |              |   |   |  |  |                                   |   |              | 0.00 |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 426 | +   | 0.00      |              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN           | ACELERADA  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 427 | +   | 0.00      |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |   |     | 428 | -         |              |   |   |  | 0.00   |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 429 | +   | 0.00      |              |   |   |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | NO ACELERADA |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 430 | +   | 0.00      |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |   |     | 431 | -         |              |   |   |  |  |                                   |   |              | 0.00 |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |
|  |   |   |     |     |           |              |   |   |  |  |                                   |   |              |      |      |  |      |      |   |      |  |

|   |  |                 |              |            |  |   |  |                         |                 |       |           |          |      |          |         |      |      |      |
|---|--|-----------------|--------------|------------|--|---|--|-------------------------|-----------------|-------|-----------|----------|------|----------|---------|------|------|------|
| A COSTO AMORTIZADO  |  | 435             | -            | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109  | +  | 0.00                    | 7110            | -     | 0.00      | 7111     | +    | 0.00     |         |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  | 436             | -            | 0.00       |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |                         |                 | 7113  | +         | 0.00     | 7114 | +        | 0.00    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   |  | 437             | +            | 0.00       |  | DE INVENTARIOS  |  | 7115                    | +               | 0.00  | 7116      | +        | 0.00 | 7117     | +       | 0.00 |      |      |
| RELACIONADOS  |  | 438             | +            | 0.00       |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |  |                         |                 | 7119  | +         | 0.00     | 7120 | +        | 0.00    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS   |  | 439             | +            | 0.00       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |                         |                 | 7122  | +         | 0.00     | 7123 | +        | null    |      |      |      |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 440             | +            | 0.00       |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7124                    | +               | 0.00  | 7125      | +        | 0.00 | 7126     | +       | 0.00 |      |      |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  | 441             | +            | 0.00       |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127                    | +               | 0.00  | 7128      | +        | 0.00 | 7129     | +       | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  | 442             | +            | 0.00       |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |                         |                 | 7131  | +         | 0.00     | 7132 | +        | 0.00    |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |  | 443             | +            | 0.00       |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |                         |                 | 7134  | +         | 0.00     | 7135 | +        | 0.00    |      |      |      |
| OTROS   |  | 444             | +            | 0.00       |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |                         |                 | 7137  | +         | 0.00     | 7138 | +        | 0.00    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  | 445             | +            | 0.00       |  | OTRAS   |  | 7139                    | +               | 0.00  | 7140      | +        | 0.00 | 7141     | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  | 449             | =            | 234373.56  |  | POR GARANTÍAS   |  | 7142                    | +               | 0.00  | 7143      | +        | 0.00 | 7144     | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  | 499             | =            | 1857485.94 |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 7145                    | +               | 0.00  | 7146      | +        | 0.00 | 7147     | +       | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 460             | =            | 0.00       |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |                         |                 | 7149  | +         | 0.00     | 7150 | +        | 0.00    |      |      |      |
| (1) DEPRECIACIÓN 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     |         |      |      |      |
| (1) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 464             | =            | 0.00       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |   | 7160   | +                       | 0.00            | 7161  | +         | 0.00     | 7162 | +        | 0.00    |      |      |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 465             | =            | 0.00       | OTROS  |   | 7163   | +                       | 0.00            | 7164  | +         | 0.00     | 7165 | +        | 0.00    |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  | 467             | =            | 0.00       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS  | 7166   | +                       | 0.00            | 7167  | +         | 0.00     | 7168 | +        | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  | 468             | =            | 0.00       |  | NO RELACIONADAS   | 7169   | +                       | 0.00            | 7170  | +         | 0.00     | 7171 | +        | 0.00    |      |      |      |
| (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  | 469             | =            | 0.00       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |   |  |                         | 7173            | +     | 0.00      | 7174     | +    | 0.00     |         |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  | 470             | =            | 0.00       | TRANSPORTE   |   |  |                         | 7176            | +     | 5243.87   | 7177     | +    | 0.00     |         |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  | 471             | =            | 0.00       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |   |  |                         | 7179            | +     | 6501.33   | 7180     | +    | 0.00     |         |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  | 472             | =            | 0.00       | GASTOS DE VIAJE  |   |  |                         | 7182            | +     | 623.03    | 7183     | +    | 0.00     |         |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |  | 473             | =            | 0.00       | GASTOS DE GESTIÓN  |   |  |                         | 7185            | +     | 177.63    | 7186     | +    | 0.00     |         |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |  | 474             | =            | 0.00       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |  |                         | 7188            | +     | 0.00      | 7189     | +    | 0.00     |         |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  | 475             | =            | 0.00       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |   | 7190   | +                       | 0.00            | 7191  | +         | 13055.61 | 7192 | +        | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |  | 476             | =            | 0.00       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |   |  |                         | 7194            | +     | 0.00      | 7195     | +    | 0.00     |         |      |      |      |
| PASIVO  |  |                 |              |            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |   | 7196   | +                       | 0.00            | 7197  | +         | 8572.07  | 7198 | +        | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |                 |              |            | MERMAS   |   | 7199   | +                       | 0.00            | 7200  | +         | 0.00     | 7201 | +        | 0.00    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |  | RELACIONADAS    | LOCALES      | 511        | +  | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |                         | 7202            | +     | 0.00      | 7203     | +    | 0.00     | 7204    | +    | 0.00 |      |
|   |  | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 513        | +  | 104377.93   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |                         | 7205            | +     | 0.00      | 7206     | +    | 0.00     | 7207    | +    | 0.00 |      |
|   |  |                 | DEL EXTERIOR | 514        | +  | 211597.05   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |                         | 7208            | +     | 36647.66  | 7209     | +    | 19269.30 | 7210    | +    | 0.00 |      |
|   |  |                 | LOCALES      | 515        | +  | 154217.28   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | LOCAL                   | 7211            | +     | 0.00      | 7212     | +    | 0.00     | 7213    | +    | 0.00 |      |
|   |  |                 | DEL EXTERIOR | 516        | +  | 0.00  |  | NO RELACIONADAS         | LOCAL           | 7214  | +         | 0.00     | 7215 | +        | 0.00    | 7216 | +    | 0.00 |
|   |  |                 | DEL EXTERIOR | 517        | +  | 0.00  |  | NO RELACIONADAS         | LOCAL           | 7217  | +         | 0.00     | 7218 | +        | 9567.33 | 7219 | +    | 0.00 |
|   |  |                 | DEL EXTERIOR | 518        | +  | 0.00  |  | NO RELACIONADAS         | LOCAL           | 7220  | +         | 0.00     | 7221 | +        | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |
|   |  |                 | DEL EXTERIOR | 519        | +  | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   | RELACIONADAS            | LOCAL           | 7223  | +         | 0.00     | 7224 | +        | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |
|   |  |                 | DEL EXTERIOR | 520        | +  | 0.00  |  | RELACIONADAS            | LOCAL           | 7226  | +         | 0.00     | 7227 | +        | 0.00    | 7228 | +    | 0.00 |
|   |  |                 | DEL EXTERIOR | 521        | +  | 0.00  |  | RELACIONADAS            | LOCAL           | 7229  | +         | 0.00     | 7230 | +        | 1053.48 | 7231 | +    | 0.00 |
|   |  |                 | DEL EXTERIOR | 522        | +  | 0.00  |  | RELACIONADAS            | LOCAL           | 7232  | +         | 0.00     | 7233 | +        | 0.00    | 7234 | +    | 0.00 |
|   |  |                 | DEL EXTERIOR | 523        | +  | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |                         | 7235            | +     | 0.00      | 7236     | +    | 0.00     | 7237    | +    | 0.00 |      |
|   |  |                 | DEL EXTERIOR | 524        | +  | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |                         | 7238            | +     | 0.00      | 7239     | +    | 0.00     | 7240    | +    | 0.00 |      |
|   |  |                 | DEL EXTERIOR | 525        | +  | 418761.88   | SERVICIOS PÚBLICOS   |                         | 7241            | +     | 0.00      | 7242     | +    | 21100.10 | 7243    | +    | 0.00 |      |
|   |  |                 | DEL EXTERIOR | 526        | +  | 0.00  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  |                         |                 |       | 7245      | +        | 0.00 | 7246     | +       | 0.00 |      |      |
|   |  |                 | DEL EXTERIOR | 527        | +  | 0.00  | OTROS  |                         | 7247            | +     | 0.00      | 7248     | +    | 11133.97 | 7249    | +    | 0.00 |      |
|   |  |                 | DEL EXTERIOR | 528        | +  | 0.00  | GASTOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL | 7251      | +        | 0.00 | 7252     | +       | 0.00 |      |      |
|   |  |                 | DEL EXTERIOR | 529        | +  | 0.00  |  |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7254      | +        | 0.00 | 7255     | +       | 0.00 |      |      |
|   |  |                 | DEL EXTERIOR | 530        | +  | 0.00  |  | NO RELACIONADAS         | LOCAL           | 7257  | +         | 0.00     | 7258 | +        | 0.00    |      |      |      |
|   |  |                 | DEL EXTERIOR | 531        | +  | 0.00  |  | NO RELACIONADAS         | LOCAL           | 7260  | +         | 0.00     | 7261 | +        | 0.00    |      |      |      |
|   |  |                 | DEL EXTERIOR | 532        | +  | 0.00  |  | NO RELACIONADAS         | LOCAL           | 7263  | +         | 0.00     | 7264 | +        | 0.00    |      |      |      |
|   |  |                 | DEL EXTERIOR | 533        | +  | 0.00  |  | NO RELACIONADAS         | LOCAL           | 7266  | +         | 0.00     | 7267 | +        | 0.00    |      |      |      |
|   |  |                 | DEL EXTERIOR | 534        | +  | 0.00  |  | NO RELACIONADAS         | LOCAL           | 7269  | +         | 0.00     | 7270 | +        | 0.00    |      |      |      |
|   |  |                 | DEL EXTERIOR | 535        | +  | 0.00  |  | NO RELACIONADAS         | LOCAL           | 7272  | +         | 0.00     | 7273 | +        | 0.00    |      |      |      |
|   |  |                 | DEL EXTERIOR | 536        | +  | 0.00  |  | NO RELACIONADAS         | LOCAL           | 7275  | +         | 0.00     | 7276 | +        | 0.00    |      |      |      |
|   |  |                 | DEL EXTERIOR | 537        | +  | 0.00  |  | NO RELACIONADAS         | LOCAL           | 7278  | +         | 0.00     | 7279 | +        | 0.00    |      |      |      |
|   |  |                 | DEL EXTERIOR | 538        | +  | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS            | LOCAL           | 7281  | +         | 0.00     | 7282 | +        | 0.00    |      |      |      |
|   |  |                 | DEL EXTERIOR | 539        | +  | 0.00  |  | RELACIONADAS            | LOCAL           | 7284  | +         | 0.00     | 7285 | +        | 0.00    |      |      |      |
|   |  |                 | DEL EXTERIOR | 540        | +  | 0.00  |  | RELACIONADAS            | LOCAL           | 7287  | +         | 0.00     | 7288 | +        | 0.00    |      |      |      |
|   |  |                 | DEL EXTERIOR | 541        | +  | 0.00  |  | RELACIONADAS            | LOCAL           | 7290  | +         | 0.00     | 7291 | +        | 0.00    |      |      |      |
|   |  |                 | DEL EXTERIOR | 542        | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL                   | 7293            | +     | 0.00      | 7294     | +    | 0.00     |         |      |      |      |
|   |  |                 | DEL EXTERIOR | 543        | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL                   | 7296            | +     | 0.00      | 7297     | +    | 0.00     |         |      |      |      |
|   |  |                 | DEL EXTERIOR | 544        | +  | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |                         |                 |       | 7299      | +        | 0.00 | 7300     | +       | 0.00 |      |      |
|   |  |                 | DEL EXTERIOR | 545        | +  | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                         |                 |       | 7302      | +        | 0.00 | 7303     | +       | 0.00 |      |      |
|   |  |                 | DEL EXTERIOR | 546        | +  | 0.00  | OTROS  |                         |                 |       | 7305      | +        | 0.00 | 7306     | +       | 0.00 |      |      |
|   |  |                 | DEL EXTERIOR | 547        | +  | 0.00  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                         |                 |       | 7308      | +        | 0.00 | 7309     | +       | 0.00 |      |      |
|   |  |                 | DEL EXTERIOR | 548        | +  | 0.00  | OTROS  |                         |                 |       | 7311      | +        | 0.00 | 7312     | +       | 0.00 |      |      |
|   |  |                 | DEL EXTERIOR | 549        | +  | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |                         |                 |       | 7314      | +        | 0.00 | 7315     | +       | 0.00 |      |      |
|   |  |                 | DEL EXTERIOR | 550        | =  | 909109.51   | TOTAL COSTOS   |                         | 7991            | =     | 961512.42 |          |      |          |         |      |      |      |
|   |  |                 | DEL EXTERIOR | 551        | =  | 390602.02   | TOTAL GASTOS   |                         |                 |       | 7992      | +        | 0.00 |          |         |      |      |      |
|   |  |                 | DEL EXTERIOR | 552        | =  | 1352114.44  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |                         |                 |       | 7999      | +        | 0.00 |          |         |      |      |      |
|   |  |                 | DEL EXTERIOR | 553        | =  | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |                         |                 |       | 7901      | =        | 0.00 |          |         |      |      |      |
|   |  |                 | DEL EXTERIOR | 554        | =  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |                         |                 |       | 7902      | +        | 0.00 |          |         |      |      |      |
|   |  |                 | DEL EXTERIOR | 555        | =  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                         |                 |       | 7903      | -        | 0.00 |          |         |      |      |      |
|   |  |                 | DEL EXTERIOR | 556        | =  | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |                         |                 |       | 7904      | =        | 0.00 |          |         |      |      |      |
|   |  |                 | DEL EXTERIOR | 557        | =  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                 |       | 7905      | =        | 0.00 |          |         |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.



|   |      |  |      |  |      |                |      |  |      |  |      |
|---|------|--|------|--|------|----------------|------|--|------|--|------|
|   | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00 |  | 0.00 |  | 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   |      |  |      |  |      | 199            |      |  |      |  |      |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  |      |  |      |  |      | RUC No.        |      |  |      |  |      |
| 0902873686  |      |  |      |  |      | 0915379747001  |      |  |      |  |      |