

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

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134425204

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792268737001

2021792268737001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOMPAA?IA DE TRANSPORTE TURISTICO SOUTHLINE S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0106 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0209 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | 0.00 |

| 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                           | +                                                                                | 463.30                                         |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                 | +                             | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                            |                                                                    | 6001                                                               | +    | 0.00     | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                 | +                             | 0.00                                                                             |                                                |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                            |                                                                    | 6003                                                               | +    | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                     | 314                           | -                                                                                |                                                |                                                                           | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                                    |      | 6005     | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                 | +                             | 0.00                                                                             |                                                |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                            |                                                                    | 6007                                                               | +    | 58273.45 | 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 CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                     | 317                           | -                                                                                |                                                |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE SERVICIOS                                                       |      |          | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |                               | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                    | 6013                                                               | +    | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                 | +                             | 0.00                                                                             |                                                | POR DIVIDENDOS                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                            |                                                                    |                                                                    |      | 6015     | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 319                           | +                                                                                |                                                |                                                                           | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                    |                                                                    |      |          | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                         | 320                           | +                                                                                |                                                |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                    |      | 6019     | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                           | +                                                                                |                                                |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                    |      | 6021     | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                             | 322                           | +                                                                                |                                                |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                    |      |          |      | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 323                           | +                                                                                |                                                |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              |                                     | 324                           | -                                                                                |                                                |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    |      |          |      | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                 | +                             | 0.00                                                                             |                                                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                                    |                                                                    |      | 6027     | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                 | +                             | 0.00                                                                             |                                                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            |                                                                    |                                                                    |      | 6029     | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              |                                     | 327                           | -                                                                                |                                                |                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                    |                                                                    |      |          | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     |                               | 328                                                                              |                                                |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 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 CR?DITOS 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 ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |                                                                    |      |          |      | 6037 | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |
| RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                            | 6039                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6040     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                          | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332                                 | +                             | 0.00                                                                             |                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 333                                 | +                             | 0.00                                                                             |                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334                                 | +                             | 0.00                                                                             |                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |                               |                                                                                  |                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                    | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 335                                 | +                             | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                            |                                                                    | 6041                                                               | +    | 0.00     | 6042 |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 336                                 | +                             | 0.00                                                                             |                                                |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                            |                                                                    | 6043                                                               | +    | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 337                                 | +                             | 24.02                                                                            |                                                |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                            |                                                                    | 6045                                                               | +    | 0.00     | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 338                                 | +                             | 0.00                                                                             |                                                |                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                            |                                                                    | 6047                                                               | +    | 0.00     | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                         | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 339                                 | +                             | 0.00                                                                             |                                                |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                            |                                                                    | 6049                                                               | +    | 0.00     | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 340                                 | +                             | 0.00                                                                             |                                                |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                            |                                                                    | 6051                                                               | +    | 0.00     | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 341                                 | +                             | 0.00                                                                             |                                                |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                            |                                                                    | 6053                                                               | +    | 0.00     | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 342                                 | +                             | 0.00                                                                             |                                                |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                            |                                                                    | 6055                                                               | +    | 0.00     | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 343                                 | +                             | 0.00                                                                             |                                                |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                            |                                                                    | 6057                                                               | +    | 0.00     | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 344                                 | +                             | 0.00                                                                             |                                                |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                                            |                                                                    | 6059                                                               | +    | 0.00     | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 345                                 | +                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANT?AS                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6061                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6062     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 346                                 | +                             | 0.00                                                                             |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                              |                                                                            | 6063                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6064     | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 347                                 | -                             | 0.00                                                                             |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                              |                                                                            | 6065                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6066     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 348                                 | +                             | 0.00                                                                             |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                              |                                                                            | 6067                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6068     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) 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 BIOL?GICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     | 350                           | +                                                                                | 0.00                                           | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                              |                                                                            | 6071                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6072     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |                                     | 351                           | -                                                                                | 0.00                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                                                                                              |                                                                            | 6073                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6074     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                     | 352                           | +                                                                                | 0.00                                           | OTRAS                                                                     |                                                                                              |                                                                            | 6075                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6076     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     | 353                           | +                                                                                | 0.00                                           | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                                              |                                                                            | 6077                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6078     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                      |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |                                     | 354                           | -                                                                                | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS                                                                                        |                                                                            |                                                                    | 6079                                                               | +    | 0.00     | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                     | 355                           | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                           | DE RECURSOS P?Blicos                                                                         |                                                                            |                                                                    | 6081                                                               | +    | 0.00     | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | 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 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 358                                 | +                             | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                      | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                                              |                                                                            | 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                                 | =                             | 487.32                                                                           |                                                | OTROS                                                                     |                                                                                              |                                                                            | 6093                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6094     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |                               |                                                                                  |                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     | 362                           | +                                                                                | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                              |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              |                                     | 363                           | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 6097 | +        | 0.00 | 6098 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     | 364                           | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                              | 6099 | +        | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              |                                     | 365                           | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 6101 | +        | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | NAVES, AERONAVES,                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     | 366                           | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                           |                                                                                              | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                              | 6103                                                               | +    | 0.00     | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |                               |                                                                                  |                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 6105                                                               | +    | 0.00     | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |          |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br><br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br><br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br><br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO<br><br>MUEBLES Y ENSERES<br><br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br><br>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL<br><br>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br><br>COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br><br>AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br><br>COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br><br>AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br><br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO<br><br>MUEBLES Y ENSERES<br><br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br><br>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL<br><br>OTROS                                | 367 | +   | 0.00     |  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 368 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 369 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 370 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 371 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 372 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 373 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 374 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 375 | +   | 79998.76 |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 376 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br><br>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br><br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br><br>PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)<br><br>MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES<br><br>ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO<br><br>DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN<br><br>OTROS<br><br>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES<br><br>(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | TERRENOS<br><br>EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)<br><br>NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES<br><br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br><br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br><br>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL<br><br>OTROS                                                                                                                                                                                                                                                  | 377 | +   | 0.00     |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 378 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 379 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 380 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 381 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 382 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 383 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 384 | -   | 24928.14 |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 385 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 386 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO<br><br>ANIMALES VIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 387 | +   | 0.00     |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 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. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 388 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 389 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 390 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 391 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 392 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 393 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 394 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 395 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 396 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br><br>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN<br><br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 397 | +   | 0.00     |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 398 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 399 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 400 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 401 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 402 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 403 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 404 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 405 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 406 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br><br>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO<br><br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO<br><br>A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA<br><br>A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA<br><br>A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA<br><br>A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA<br><br>A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                | 407 | +   | 0.00     |  | OTROS                                                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 408 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 409 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 410 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 411 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 412 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 413 | +/- | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 414 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 415 | +/- | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 416 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br><br>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN<br><br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 417 | +/- | 0.00     |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 418 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 419 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 420 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 421 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 422 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 423 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 424 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 425 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 426 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br><br>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)<br><br>A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL<br><br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)<br><br>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | 427 | +   | 0.00     |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 428 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 429 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 430 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 431 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 432 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 433 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 434 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 435 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 436 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br><br>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)<br><br>OTRAS NO RELACIONADAS<br><br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                                  | 437 | +   | 0.00     |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 438 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 439 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 440 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6253 | + | 0.00 | 6254 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 441 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6255 | + | 0.00 | 6256 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 442 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6257 | + | 0.00 | 6258 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 443 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6259 | + | 0.00 | 6260 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 444 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6261 | + | 0.00 | 6262 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 445 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6263 | + | 0.00 | 6264 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 446 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6265 | + | 0.00 | 6266 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |      |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                 |          |      |            |          |      |      |      |      |      |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------|------------|----------|------|------|------|------|------|------|----------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                            |         | 436                                                                                                                                                                                                             | -    | 0.00                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                     |              |                                                                  |                 |          |      | 7113       | +        | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                            |         | 437                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                         |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |              |                                                                  | 7115            | +        | 0.00 | 7116       | +        | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                   |                                                                                                            |         | 438                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |              |                                                                  |                 |          |      | 7119       | +        | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                            |         | 439                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | 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 |      |      |          |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                         |                                                                                                            |         | 441                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |              |                                                                  | 7127            | +        | 0.00 | 7128       | +        | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                            | 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                                                                                                                                                                                                             | =    | 55070.62                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              | 7142                                                             | +               | 0.00     | 7143 | +          | 0.00     | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |         | 499                                                                                                                                                                                                             | =    | 55557.94                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |              | 7145                                                             | +               | 0.00     | 7146 | +          | 0.00     | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |          |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                            |         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |                              | 460                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                 |          |      |            |          | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |         | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |      |                              | 461                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00         | POR 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 |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |         | (-) 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 |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |         | (-) 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)                                                                               |      |                              | 466                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS    |          |      | 7166       | +        | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |         | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |      |                              | 468                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                  | NO RELACIONADAS |          |      | 7169       | +        | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |         | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |      |                              | 469                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                 |          |      |            |          | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |         | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |      |                              |                                                                                                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)       |              |                                                                  | 470             | =        | 0.00 | TRANSPORTE |          |      |      |      |      | 7176 | +    | 10028.98 |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 471     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                              |                                                                                                                                       | =                                                                                                                                              | 0.00         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                 |          |      |            |          | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |          |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 472     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                              |                                                                                                                                       | =                                                                                                                                              | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                                                  |                 |          |      |            |          | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |          |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 473     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                              |                                                                                                                                       | =                                                                                                                                              | 0.00         | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                 |          |      |            |          | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |          |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                            |         | 474                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                 |          | 7188 | +          | 0.00     | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |          |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            |         | 475                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |              | 7190                                                             | +               | 0.00     | 7191 | +          | 18.00    | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |          |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |         | 476                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                 |          | 7194 | +          | 0.00     | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |          |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |      |                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 7196                                                             | +               | 0.00     | 7197 | +          | 0.00     | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |          |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |      |                              | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              | 7199                                                             | +               | 0.00     | 7200 | +          | 0.00     | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                               |         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511  | +                            | 56529.79                                                                                                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |              |                                                                  | 7202            | +        | 0.00 | 7203       | +        | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            |         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513  | +                            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |              |                                                                  | 7205            | +        | 0.00 | 7206       | +        | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515  | +                            | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |              |                                                                  | 7208            | +        | 0.00 | 7209       | +        | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516  | +                            | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |              |                                                                  | 7211            | +        | 0.00 | 7212       | +        | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       |         | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517  | +                            | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |              |                                                                  | 7214            | +        | 0.00 | 7215       | +        | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518  | +                            | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       |              |                                                                  | 7217            | +        | 0.00 | 7218       | +        | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 519  | +                            | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        | 7223                                                             | +               | 0.00     | 7224 | +          | 0.00     | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520  | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL        | 7226                                                             | +               | 0.00     | 7227 | +          | 0.00     | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      |         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521  | +                            | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |              |                                                                  | LOCAL           | 7229     | +    | 0.00       | 7230     | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522  | +                            | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7232         | +                                                                | 0.00            | 7233     | +    | 0.00       | 7234     | +    | 0.00 |      |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               |         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523  | +                            | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |              |                                                                  | 7235            | +        | 0.00 | 7236       | +        | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            |         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525  | +                            | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |              |                                                                  | 7238            | +        | 0.00 | 7239       | +        | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |         | 527                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |              | 7241                                                             | +               | 0.00     | 7242 | +          | 0.00     | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |          |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                            |         | 524                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                 |          | 7245 | +          | 0.00     | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                            |         | 525                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |              | 7247                                                             | +               | 0.00     | 7248 | +          | 0.00     | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            |         | 529                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS | LOCAL                                                            | 7251            | +        | 0.00 | 7252       | +        | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |      |          |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 530     | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | DEL EXTERIOR                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              | 7254                                                             | +               | 0.00     | 7255 | +          | 0.00     | 7256 | +    | 0.00 |      |      |      |          |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                            | LOCALES | 531                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        | 7257                                                             | +               | 0.00     | 7258 | +          | 0.00     | 7259 | +    | 0.00 |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                            | LOCALES | 533                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR                                                     | 7260            | +        | 0.00 | 7261       | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            |         | 532                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        | 7263                                                             | +               | 0.00     | 7264 | +          | 0.00     | 7265 | +    | 0.00 |      |      |      |          |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                             |                                                                                                            | 533     | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | DEL EXTERIOR                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              | 7266                                                             | +               | 0.00     | 7267 | +          | 0.00     | 7268 | +    | 0.00 |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                       |                                                                                                            | 534     | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | NO RELACIONADAS              |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7269         | +                                                                | 0.00            | 7270     | +    | 0.00       | 7271     | +    | 0.00 |      |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                            | 535     | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7272                                                             | +               | 0.00     | 7273 | +          | 0.00     |      |      |      |      |      |      |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            |         | 536                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                         |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS | LOCAL                                                            | 7275            | +        | 0.00 | 7276       | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |          |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                            | 537     | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | DEL EXTERIOR                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              | 7278                                                             | +               | 0.00     | 7279 | +          | 0.00     | 7280 | +    | 0.00 |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                            | 538     | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | NO RELACIONADAS              |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7281         | +                                                                | 0.00            | 7282     | +    | null       | 7283     | +    | 0.00 |      |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                            | 539     | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7284                                                             | +               | 0.00     | 7285 | +          | 0.00     |      |      |      |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                            | 540     | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7287         | +                                                                | 0.00            | 7288     | +    | 0.00       |          |      |      |      |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                            | 541     | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 |                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7289         | +                                                                | 0.00            | 7290     | +    | 0.00       | 7291     | +    | 0.00 |      |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                            | 542     | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | NO RELACIONADAS              | LOCAL                                                                                                                                 | 7293                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                             | 7294            | +        | 0.00 | 7295       | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                            |         | 543                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                 |          | 7299 | +          | 0.00     | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            |         | 544                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                 |          | 7302 | +          | 0.00     | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                            |         | 545                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                 |          | 7305 | +          | 0.00     | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |          |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            |         | 546                                                                                                                                                                                                             | +    | 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 |      |      |      |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                            |         | 547                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                 |          | 7311 | +          | 0.00     | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                            |         | 548                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                 |          | 7314 | +          | 0.00     | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                            |         | 549                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 7991                                                             | =               | 15999.75 |      |            |          |      |      |      |      |      |      |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |         | 550                                                                                                                                                                                                             | =    | 56529.79                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                 |          | 7992 | +          | 42273.70 |      |      |      |      |      |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |      |                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                 |          | 7999 | +          | 58273.45 |      |      |      |      |      |      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               |         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 553  | +                            | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |              |                                                                  |                 |          |      | 7901       | =        | 0.00 |      |      |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            |         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 555  | +                            | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |              |                                                                  |                 |          |      | 7902       | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 557  | +                            | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |              |                                                                  |                 |          |      | 7903       | -        | 0.00 |      |      |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 558  | +                            | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |              |                                                                  |                 |          |      | 7904       | =        | 0.00 |      |      |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 559  | +                            | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |                                                                  |                 |          |      | 7905       | =        | 0.00 |      |      |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560  | +                            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |              |                                                                  |                 |          |      | 7906       | =        | 0.00 |      |      |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | OTRAS NO                                                                                                   |         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 561  | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                 |          |      | 7907       | =        | 0.00 |      |      |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |      | LOCALES                      | 562                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                  |                 |          |      |            |          | 7908 | =    | 0.00 |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |      |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                 |          |      |            | 7909     | =    | 0.00 |      |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |      |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                 |          |      |            | 7910     | =    | 0.00 |      |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |      |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                 |          | 7911 | =          | 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 c culo del Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1708979917 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1752991883001 |     |             |     |             |