

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |     |                                 |  |  |                                                                           |  |     |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                             |     |                                 |  |  |                                                                           |  |     |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |     |                                 |  |  |                                                                           |  |     |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |  |     |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00                                                                      |  | Nº. |  | 150797928 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                             |     |                                 |  |  |                                                                           |  |     |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0190423778001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 |  |  | COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTOS DOBLE CABINA TRANS INTEGRADO MINAUCHU S.A. |  |     |  | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029  | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030  | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                            |                                                                  |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                            |                                                                  |                                                                                  | INGRESOS                                                 |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                            |                                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |                 |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                            |                                                                  |                                                                                  | 311                                                      | +                                                                             |                                                                                              | 2856.66                                                                    |                                                                    |                 |              |                |      |                                                                    |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 312                                        | +                                                                | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                            |                                                                    |                 | 6001         | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 313                                        | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                            |                                                                    |                 | 6003         | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                     |                                            |                                                                  | 314                                                                              |                                                          |                                                                               | -                                                                                            | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                 |              |                | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             |                                            | 315                                                              | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                    |                 |              | 6007           | +    | 15.00                                                              | 6008 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |                                            | 316                                                              | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                              | DE BIENES                                                                  |                                                                    |                 |              | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                     |                                            |                                                                  | 317                                                                              |                                                          | -                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE SERVICIOS    |              |                |      | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 318                                        | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |                 |              |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 319                                        | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |                 |              |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                |                                     | 320                                        | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |                 |              |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |                                            | 321                                                              | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                    |                 |              | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                             |                                            | 322                                                              | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                    |                 |              | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 323                                        | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                            |                                                                    |                 | 6023         | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                     |                                            |                                                                  | 324                                                                              |                                                          |                                                                               | -                                                                                            | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                 |              |                | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 325                                        | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                                    |                 | 6027         | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                 | +                                          | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                          |                                                                               |                                                                                              | 6029                                                                       | +                                                                  | 0.00            | 6030         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                     |                                            | 327                                                              | -                                                                                |                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                    |                 |              | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                               | 6033                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               | 6034            | +            | null           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                 | +                                          | 0.00                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |                 | 6035         | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     |                                            | 329                                                              | -                                                                                | 0.00                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |                 |              |                | 6037 | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                 | +                                          | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |                 | 6039         | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                 | +                                          | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              |                                                                            |                                                                    | 6041            | +            | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +                                          | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    | 6043            | +            | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                                  |                                                          |                                                                               | 6045                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               | 6046            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 334                                        | +                                                                |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                            |                                                                    |                 | 6047         | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                             |                                     |                                            |                                                                  |                                                                                  |                                                          | 6049                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6050                                                               | +               | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                      |                                     |                                            |                                                                  |                                                                                  |                                                          | 6051                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6052                                                               | +               | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                 | +                                          | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                                              |                                                                            |                                                                    | 6053            | +            | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                 | +                                          | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    | 6055            | +            | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                 | +                                          | 19.74                                                            |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                                    | 6057            | +            | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                 | +                                          | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                         |                                                                                              |                                                                            |                                                                    | 6059            | +            | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                 | +                                          | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                            |                                                                    |                 | 6061         | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                 | +                                          | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                            |                                                                    |                 | 6063         | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | null |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                 | +                                          | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                            |                                                                    |                 | 6065         | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                 | +                                          | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                            |                                                                    |                 | 6067         | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                 | +                                          | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                            |                                                                    |                 | 6069         | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                 | +                                          | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                            |                                                                    |                 | 6071         | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                      |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                  |                                                          |                                                                               | 6073                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               | 6074            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                           |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                       | OTRAS                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               | 6075                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               | 6076            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     |                                            | 347                                                              | -                                                                                | 0.00                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                    | 6077            | +            | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                 | +                                          | 0.00                                                             | OTROS                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                              | 6079                                                                       | +                                                                  | 0.00            | 6080         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                 | -                                          | 0.00                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              | 6081                                                                       | +                                                                  | 0.00            | 6082         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                 | +                                          | 0.00                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                          |                                                                               |                                                                                              | 6083                                                                       | +                                                                  | 0.00            | 6084         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |                                            |                                                                  | 351                                                                              | -                                                        | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                            |                                                                    |                 | 6085         | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |                                            |                                                                  | 352                                                                              | +                                                        | 0.00                                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                            |                                                                    |                 | 6087         | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 353                                        | +                                                                | 0.00                                                                             | OTROS                                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                            | 6089                                                               | +               | 0.00         | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |                                            | 354                                                              | -                                                                                | 0.00                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    | 6091            | +            | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                 | +                                          | 0.00                                                             | OTROS                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                              | 6093                                                                       | +                                                                  | 1261.48         | 6094         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                 | +                                          | 0.00                                                             | LOCAL                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                              | 6095                                                                       | +                                                                  | 0.00            | 6096         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                            | 357                                                              | +                                                                                | 0.00                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR    |              | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |      |      |   |      |
|                                                                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |                                            | 358                                                              | +                                                                                | 0.00                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                    | LOCAL           |              | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |                                            | 359                                                              | +                                                                                | 0.00                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR    |              | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 360                                        | +                                                                | 0.00                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        |                                                                            |                                                                    | 6103            | +            | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 361                                        | =                                                                | 2876.40                                                                          |                                                          |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                            | 6105                                                               | +               | 0.00         | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                            |                                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |                                            |                                                                  | 362                                                                              | +                                                        | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |                | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     |                                            |                                                                  | 363                                                                              | +                                                        | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |                 | LOCAL        |                | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |                                            |                                                                  | 364                                                                              | +                                                        | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                                                    | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |                | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     |                                            |                                                                  | 365                                                                              | +                                                        | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |                 | LOCAL        |                | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                  | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |                                            |                                                                  | 366                                                                              | +                                                        | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL        |                | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                            |                                                                  | 366                                                                              | +                                                        | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR |                | 6105 | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |   |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                  |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |                                |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367                                                              | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                         | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                          | 6107                                                        | +      | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368                                                              | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          | DEL EXTERIOR                   | 6109                                                        | +      | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369                                                              | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          | LOCAL                          | 6111                                                        | +      | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370                                                              | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          | DEL EXTERIOR                   | 6113                                                        | +      | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371                                                              | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          | LOCAL                          | 6115                                                        | +      | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372                                                              | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          | DEL EXTERIOR                   | 6117                                                        | +      | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                                              | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          | LOCAL                          | 6119                                                        | +      | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                                                              | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          | DEL EXTERIOR                   | 6121                                                        | +      | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375                                                              | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          | LOCAL                          | 6123                                                        | +      | 0.00 | 6124 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                  |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          | DEL EXTERIOR                   | 6125                                                        | +      | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376                                                              | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                          | 6127                           | +                                                           | 0.00   | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377                                                              | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          | 6129                           | +                                                           | 0.00   | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378                                                              | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          | 6131                           | +                                                           | 0.00   | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379                                                              | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          | 6133                           | +                                                           | 0.00   | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380                                                              | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          | 6135                           | +                                                           | 0.00   | 6136 | +    | null |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |                                |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |                                |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |                                |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                             | 384                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |                                |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 385                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |                                |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |                                |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |                                |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388                                                              | +    | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |                                |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389                                                              | +    | 0.00                                                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |                                |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390                                                              | +    | 0.00                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |                                |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391                                                              | +    | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |                                |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392                                                              | -    | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |                                |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393                                                              | -    | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |                                |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                  |      |                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |                                |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                  |      |                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |                                |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                  |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |                                |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                  |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |                                |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                              | +    | 0.00                                                                                                | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                  | COSTO                                                                                                   |                                                                                                                        | GASTO                                                                    |                                | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                              | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | 7001                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                     |                                |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                              | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                           |                                                             |        | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                              | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                           | 7008                                                        | +      | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | 7010                                                                                                    | -                                                                                                                      | 0.00                                                                     |                                |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | 7013                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                     |                                |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                          | 400  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                   |                                |                                                             |        |      | 7018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401  | -                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019                                                        | +      | 0.00 |      |      | 7021 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                              | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          | 7022                           | -                                                           | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                              | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                        |                                                                          | 7025                           | +                                                           | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                              | +    | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                             | -                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                          | 0.00                           |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                              | -    | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                             | +                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                          | 0.00                           |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 406                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                                |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 407                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                                       | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                              | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          | 7038                           | +/-                                                         | 0.00   | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 |                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                              | +    | 0.00                                                                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          | +                              | 0.00                                                        | 7041   | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                              | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                        |                                                                          | 7043                           | +                                                           | 0.00   | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | 7046                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 7047                           | +                                                           | 0.00   | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | 7049                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 7050                           | +                                                           | 450.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                              | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                           | 7053                                                        | +      | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                              | +/-  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    | 7055                                                                     | +                              | 0.00                                                        | 7056   | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                              | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | DESAHUICIO                                                                                              | 7058                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                           | 7059                                                        | +      | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                              | +/-  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                  | 7061                                                                     | +                              | 0.00                                                        | 7062   | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                              | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                                                      | ACELERADA                                                                                                              | 7064                                                                     | +                              | 0.00                                                        | 7065   | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                              | +/-  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                                                                          | 7067                                                                     | +                              | 0.00                                                        | 7068   | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                                             | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | 7071                                                                     | +                              | 0.00                                                        | 7072   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                                             | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | 7074                                                                     | +                              | 0.00                                                        | 7075   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 420                                                              | +    | 0.00                                                                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7076                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 7077                           | +                                                           | 0.00   | 7078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                              | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                | 7079                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                           | 7080                                                        | +      | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                          | 423  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                           | +                                                           | 0.00   | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 424  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   |                                                                          | OTROS                          | 7085                                                        | +      | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7088                                                                             |                                                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                                     |                                | 7089                                                        | +      | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                              | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                             | 7091                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 7092                           | +                                                           | 0.00   | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                              | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                                                                        | 7094                                                                     | +                              | 0.00                                                        | 7095   | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                                                                                                                                    | 7097                                                                             | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | 7098                                                                     | +                              | 0.00                                                        | 7099   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                          | 429  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                    | 7100                                                                     | +                              | 0.00                                                        | 7101   | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 430  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103                           | +                                                           | 0.00   | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00 | OTROS                                                                                               | 7106                                                                                                                                                                                               | +                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          | 0.00                           | 7107                                                        | +      | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                              | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                        | 7109                                                                     | +                              | 0.00                                                        | 7110   | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                             |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |                                |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             | 434                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                             |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |                                |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |                                |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                 |                                                                    |                         |                                                       |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                     |                        |                                                                                                                                                |                    |                    |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |      |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                       |                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                    |                         | 436                                                   | -                                                                                                         | 0.00                               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)         |                        |                                                                                                                                                |                    |                    | 7113                                                                                                                                                                                | +    |       | 0.00  | 7114 | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                    |                         | 437                                                   | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                      |                        |                                                                                                                                                | 7115               | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116 | +     |       | 0.00 | 7117 | +      |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                    |                                                                    |                         | 438                                                   | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                   |                        |                                                                                                                                                |                    |                    | 7119                                                                                                                                                                                | +    |       | 0.00  | 7120 | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 |                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                    |                         | 439                                                   | +                                                                                                         | 0.00                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                               |                        |                                                                                                                                                |                    |                    | 7122                                                                                                                                                                                | +    |       | 0.00  | 7123 | +    |        | null |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                    | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                    |                         | 440                                                   | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                        |                                                                                                                                                | 7124               | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +     |       | 0.00 | 7126 | +      |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                    | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                          |                                                                    |                         | 441                                                   | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                        |                                                                                                                                                | 7127               | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +     |       | 0.00 | 7129 | +      |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 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                                                   | =                                                                                                         | 0.00                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                     |                        | 7142                                                                                                                                           | +                  | 0.00               | 7143                                                                                                                                                                                | +    |       | 0.00  | 7144 | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                 |                                                                    |                         | 499                                                   | =                                                                                                         | 2876.40                            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                               |                        |                                                                                                                                                | 7145               | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +     |       | 0.00 | 7147 | +      |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                 |                                                                    |                         | 460                                                   | =                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                              |                        |                                                                                                                                                |                    |                    | 7149                                                                                                                                                                                | +    |       | 0.00  | 7150 | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| (-) 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 |      |      |      |  |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                    |                                                                                                                                                 |                                                                    |                         | 466                                                   | =                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                                       | OTROS                                                                               |                        |                                                                                                                                                | 7163               | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164 | +     |       | 0.00 | 7165 | +      |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                    |                                                                                                                                                 |                                                                    |                         | 467                                                   | =                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                         | RELACIONADAS           |                                                                                                                                                | 7166               | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167 | +     |       | 0.00 | 7168 | +      |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                    |                                                                                                                                                 |                                                                    |                         | 468                                                   | =                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS        |                                                                                                                                                | 7169               | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170 | +     |       | 0.00 | 7171 | +      |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    |                                                                                                                                                 |                                                                    |                         | 469                                                   | =                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |                                                                                                                                                |                    |                    |                                                                                                                                                                                     | 7173 | +     |       | 0.00 | 7174 | +      |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                    |                                                                                                                                                 |                                                                    |                         | 470                                                   | =                                                                                                         | 0.00                               | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                     |                        |                                                                                                                                                |                    | 7176               | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00  | 7177  | +    |      | 0.00   |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                 |                                                                    |                         | 471                                                   | =                                                                                                         | 0.00                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                     |                        |                                                                                                                                                |                    | 7179               | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00  | 7180  | +    |      | 0.00   |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                    |                                                                                                                                                 |                                                                    |                         | 472                                                   | =                                                                                                         | 0.00                               | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                     |                        |                                                                                                                                                |                    | 7182               | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00  | 7183  | +    |      | 0.00   |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                    |                                                                                                                                                 |                                                                    |                         | 473                                                   | =                                                                                                         | 0.00                               | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                     |                        |                                                                                                                                                |                    | 7185               | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00  | 7186  | +    |      | 0.00   |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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                                                                                                                                                                                | +    |       | 17.86 | 7192 | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                 |                                                                    |                         | 476                                                   | =                                                                                                         | 0.00                               | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                     |                        |                                                                                                                                                |                    | 7194               | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00  | 7195  | +    |      | 0.00   |      |      |      |      |      |  |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                 |                                                                    |                         |                                                       |                                                                                                           |                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                     |                        | 7196                                                                                                                                           | +                  | 0.00               | 7197                                                                                                                                                                                | +    |       | 0.00  | 7198 | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                 |                                                                    |                         |                                                       |                                                                                                           |                                    | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                     |                        | 7199                                                                                                                                           | +                  | 0.00               | 7200                                                                                                                                                                                | +    |       | 0.00  | 7201 | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                 |                                                                    |                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                    |                    | 7202                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7203  | +    |      | 0.00   | 7204 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                 |                                                                    |                         |                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                    |                    | 7205                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7206  | +    |      | 0.00   | 7207 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                 |                                                                    |                         | NO RELACIONADAS                                       |                                                                                                           | LOCALES                            | 513                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                    |                    | 7208                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7209  | +    |      | 0.00   | 7210 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                 |                                                                    |                         |                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7211                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7212  | +    |      | 0.00   | 7213 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                 |                                                                    |                         | LOCALES                                               | 515                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | 7214                                                                                | +                      |                                                                                                                                                |                    |                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215 | +     |       | 0.00 | 7216 | +      |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                 |                                                                    |                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                   |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | LOCAL DEL EXTERIOR | 7217                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7218  | +    |      | 0.00   | 7219 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                 |                                                                    |                         |                                                       |                                                                                                           |                                    | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517                                                                                 | +                      |                                                                                                                                                |                    |                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7220 | +     | 0.00  | 7221 | +    |        | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                 |                                                                    |                         |                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                   | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL DEL EXTERIOR | 7223               | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7224  | +     |      | 0.00 | 7225   | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                 |                                                                    |                         |                                                       |                                                                                                           | LOCALES                            | 519                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                   |                                                                                                                                                |                    | 7226               | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7227  | +     |      | 0.00 | 7228   | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                 |                                                                    |                         |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                    | LOCAL DEL EXTERIOR | 7229                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7230  | +    |      | 0.00   | 7231 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 521                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                    |                                                       | 7232                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | 7233                                                                                | +                      | 0.00                                                                                                                                           | 7234               | +                  |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7235  | +     |      | 0.00 |        |      |      |      |      |      |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                | +                                                                                                                                               | 0.00                                                               | 7236                    | +                                                     | 0.00                                                                                                      | 7237                               | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | 7238                   | +                                                                                                                                              | 0.00               | 7239               | +                                                                                                                                                                                   |      | 60.20 | 7240  | +    |      | 0.00   |      |      |      |      |      |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                 |                                                                    |                         | RELACIONADAS                                          |                                                                                                           | LOCALES                            | 523                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                   | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                    |                    | 7241                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7242  | +    |      | 0.00   |      |      |      |      |      |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                | +                                                                                                                                               | 0.00                                                               | PERDIDAS POR SINIESTROS |                                                       |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 7245                                                                                | +                      | 0.00                                                                                                                                           | 7246               | +                  |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |       |       |      |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                       |                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 525                     | +                                                     | 0.00                                                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL DEL EXTERIOR     | 7251                                                                                                                                           | +                  | 0.00               | 7252                                                                                                                                                                                | +    |       | 0.00  | 7253 | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 526                     | +                                                     | 0.00                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                     |                        | 7254                                                                                                                                           | +                  | 0.00               | 7255                                                                                                                                                                                | +    |       | 0.00  | 7256 | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                    |                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 527                     | +                                                     | 0.00                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                     |                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7260                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7261  | +    |      | 0.00   | 7262 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 528                     | +                                                     | 0.00                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                     |                        |                                                                                                                                                |                    |                    | 7263                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7264  | +    |      | 0.00   | 7265 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                       |                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 529                     | +                                                     | 0.00                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                     |                        |                                                                                                                                                |                    |                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                     |      |       | 7266  | +    | 0.00 | 7267   | +    |      | 0.00 | 7268 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 530                     | +                                                     | 0.00                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                     |                        |                                                                                                                                                |                    |                    |                                                                                                                                                                                     |      |       | 7269  | +    | 0.00 | 7270   | +    |      | 0.00 | 7271 | +    |  | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                       |                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 531                     | +                                                     | 0.00                                                                                                      |                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL DEL EXTERIOR     |                                                                                                                                                |                    |                    | 7275                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7276  | +    |      | 0.00   | 7277 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 532                     | +                                                     | 0.00                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                     |                        |                                                                                                                                                |                    |                    | 7278                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7279  | +    |      | 0.00   | 7280 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                    |                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 533                     | +                                                     | 0.00                                                                                                      |                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                     |                        | 7281                                                                                                                                           | +                  | 0.00               | 7282                                                                                                                                                                                | +    |       | null  | 7283 | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 534                     | +                                                     | 0.00                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                     |                        | 7284                                                                                                                                           | +                  | 0.00               | 7285                                                                                                                                                                                | +    |       | 0.00  | 7286 | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO               | RELACIONADAS                                                                                                                                    |                                                                    | LOCALES                 | 535                                                   | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS           | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 7287               | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +     |       | 0.00 | 7289 | +      |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR            | 536                                                   | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                        |                                                                                                                                                | 7290               | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291 | +     |       | 0.00 | 7292 | +      |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS             | RELACIONADAS                                                                                                                                    |                                                                    | LOCALES                 | 537                                                   | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                     |                        |                                                                                                                                                | 7293               | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294 | +     |       | 0.00 | 7295 | +      |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR            | 538                                                   | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                        |                                                                                                                                                | 7296               | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297 | +     |       | 0.00 | 7298 | +      |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | RELACIONADAS                                                                                                                                    |                                                                    | LOCALES                 | 539                                                   | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                        |                                                                                                                                                | 7299               | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300 | +     |       | 0.00 | 7301 | +      |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR            | 540                                                   | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                        |                                                                                                                                                | 7302               | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | +     |       | 0.00 | 7304 | +      |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                       |                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 541                     | +                                                     | 0.00                                                                                                      |                                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                        | 7305                                                                                                                                           | +                  | 0.00               | 7306                                                                                                                                                                                | +    |       | 0.00  | 7307 | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 542                     | +                                                     | 0.00                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                     |                        | 7308                                                                                                                                           | +                  | 0.00               | 7309                                                                                                                                                                                | +    |       | 0.00  | 7310 | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                       |                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 543                     | +                                                     | 0.00                                                                                                      |                                    | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                     |                        | 7311                                                                                                                                           | +                  | 0.00               | 7312                                                                                                                                                                                | +    |       | 0.00  | 7313 | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 544                     | +                                                     | 0.00                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                     |                        | 7314                                                                                                                                           | +                  | 0.00               | 7315                                                                                                                                                                                | +    |       | 0.00  | 7316 | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                    |                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 545                     | +                                                     | 0.00                                                                                                      | OTROS                              |                                                                                                                                       |                                                                                     | 7317                   | +                                                                                                                                              | 0.00               | 7318               | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00  | 7319  | +    |      | 0.00   |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 546                     | +                                                     | 0.00                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                     | 7320                   | +                                                                                                                                              | 0.00               | 7321               | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00  | 7322  | +    |      | 0.00   |      |      |      |      |      |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                 |                                                                    |                         | 547                                                   | +                                                                                                         | 0.00                               | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                     |                        |                                                                                                                                                |                    | 7323               | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7324  | +     |      | 0.00 |        |      |      |      |      |      |  |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                 |                                                                    |                         | 548                                                   | +                                                                                                         | 0.00                               | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                     |                        | 7991                                                                                                                                           | =                  | 0.00               | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |       |       |      |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                 |                                                                    |                         | 549                                                   | +                                                                                                         | 0.00                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                     |                        | 7992                                                                                                                                           | +                  |                    |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |      |      | 534.98 |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                    |                                                                                                                                                 |                                                                    |                         | 550                                                   | =                                                                                                         | 164.65                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                     |                        | 7999                                                                                                                                           | +                  |                    |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |      |      | 534.98 |      |      |      |      |      |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                 |                                                                    |                         |                                                       |                                                                                                           |                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                     |                        | 7901                                                                                                                                           | =                  | 0.00               |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |      |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                 |                                                                    |                         | RELACIONADAS                                          |                                                                                                           | LOCALES                            | 553                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                    |                    |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |      |      | 7902   | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                 |                                                                    |                         |                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                    |                    |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |      |      | 7903   | -    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                 |                                                                    |                         | NO RELACIONADAS                                       |                                                                                                           | LOCALES                            | 555                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                    |                    |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |      |      | 7904   | =    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                 |                                                                    |                         |                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                    |                    |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |      |      | 7905   | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                 |                                                                    |                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 558                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                    |                    |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |      |      | 7906   | =    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 560                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                    |                                                       |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                     |                        |                                                                                                                                                |                    |                    |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |      |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        | LOCALES                            | 561                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                    |                                                       |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                     |                        |                                                                                                                                                |                    |                    |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |      |      |        |      |      |      |      |      |  |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0102076700 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0104805643001 |             |      |             |     |             |