

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

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0791794196001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TRANSPORTE MIXTO CAMIONETAS HUAQUILLITAS TRANSMIXTO COMPANIA ANÓNIMA

203

EXPEDIENTE

711945

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

| 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                                                                              | +                                                        | 810.00                                                                      |                                                                  |                                                                               |                                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| 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 CREDITOS 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                                    | +               | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                    | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | DE BIENES                                                        |                                                                               | 6009                                    | +               | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                          | DE SERVICIOS                                                                |                                                                  | 6011                                                                          | +                                       | 0.00            | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                   |                                                                                  |                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                  | 6013                                                                          | +                                       | 0.00            | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                | 318                                               | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                         |                 | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 319                                               | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                               |                                         |                 | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                            | 320                                               | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |                 | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                    | +                                                 | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                  | 6021                                                                          | +                                       | 0.00            | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                    | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                  | 6023                                                                          | +                                       | 0.00            | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                    | +                                                 | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                  | 6025                                                                          | +                                       | 0.00            | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                    | -                                                 | 0.00                                                                             |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                  | 6027                                                                          | +                                       | 0.00            | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                    | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                  | 6029                                                                          | +                                       | 0.00            | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                    | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                  | 6031                                                                          | +                                       | 0.00            | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                          | 6033                                                                        |                                                                  | +                                                                             | 0.00                                    | 6034            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                  |                                                          | 6035                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                          | 6036                                    | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          | 6037                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                          | 6038                                    | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                          | 6040                                    | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   |                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                  | 6041                                                                          | +                                       | 0.00            | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 339                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  | 6043                                                                          | +                                       | 0.00            | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 340                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  | 6045                                                                          | +                                       | 0.00            | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 341                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                  | 6047                                                                          | +                                       | 0.00            | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 342                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                  | 6049                                                                          | +                                       | 0.00            | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 343                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                  | 6051                                                                          | +                                       | 0.00            | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 344                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                  | 6053                                                                          | +                                       | 0.00            | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 345                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                  | 6055                                                                          | +                                       | 0.00            | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 346                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  | 6057                                                                          | +                                       | 0.00            | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                  | 6059                                                                          | +                                       | 0.00            | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                  | 6061                                                                          | +                                       | 0.00            | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                  | 6063                                                                          | +                                       | 0.00            | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                    | +                                                 |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                               | 6065                                    | +               | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                    | -                                                 |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                               | 6067                                    | +               | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                    | +                                                 |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                               | 6069                                    | +               | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                    | +                                                 |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                     |                                                                               | 6071                                    | +               | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                    | -                                                 |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                               | 6073                                    | +               | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                    | +                                                 |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | OTRAS                                                            |                                                                               | 6075                                    | +               | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 356                                                    | +                                                 |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 357                                                    | +                                                 |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                               |                                         |                 | OTROS                                                              | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 358                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                          | 6081                                                                        |                                                                  |                                                                               |                                         | +               | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                          | 6083                                                                        |                                                                  |                                                                               |                                         | +               | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 360                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                          | 6085                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                          | 6086                                    | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =                                                      | 810.00                                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                          | 6087                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                          | 6088                                    | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362                                               | +                                                                                | 0.00                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 6089                                                               | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363                                               | +                                                                                | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                         | DEL EXTERIOR    | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364                                               | +                                                                                | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR               |                 | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365                                               | +                                                                                | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                                               | OTROS                                   |                 | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                          | 6097                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                          | 6098                                    | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 367                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                              | OTROS                                                                            |                                                          | 6099                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                          | 6100                                    | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                     | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                             | 6097                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6098                                                             | +                                                                             | 0.00                                    |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                                      | 6099                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6100                                                             | +                                                                             | 0.00                                    |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                                             | 6101                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6102                                                             | +                                                                             | 0.00                                    |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                                      | 6103                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6104                                                             | +                                                                             | 0.00                                    |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                  | 6103                                              | +                                                                                | 0.00                                                     | 6104                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                          |                                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 6105                                              | +                                                                                | 0.00                                                     | 6106                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                          |                                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                                                  | 6107                                              | +                                                                                | 0.00                                                     | 6108                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                          |                                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 6109                                              | +                                                                                | 0.00                                                     | 6110                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                          |                                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                    |                                                         |                                                         |                                                         |                                                         |                                            |                                            |      |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-------|------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 367                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                   | 6107                                                    | +                                                       | 0.00                                                    | 6108                                       | +                                          | 0.00 |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 368                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                            | 6109                                                    | +                                                       | 0.00                                                    | 6110                                       | +                                          | 0.00 |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 369                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                    | LOCAL                                                   | 6111                                                    | +                                                       | 0.00                                                    | 6112                                       | +                                          | 0.00 |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 370                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                            | 6113                                                    | +                                                       | 0.00                                                    | 6114                                       | +                                          | 0.00 |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 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 |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                    | LOCAL                                                   | 6123                                                    | +                                                       | 0.00                                                    | 6124                                       | +                                          | 0.00 |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                            | 6125                                                    | +                                                       | 0.00                                                    | 6126                                       | +                                          | 0.00 |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                   | 6127                                                    | +                                                       | 0.00                                                    | 6128                                       | +                                          | 0.00 |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                            | 6129                                                    | +                                                       | 0.00                                                    | 6130                                       | +                                          | 0.00 |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                    | LOCAL                                                   | 6131                                                    | +                                                       | 0.00                                                    | 6132                                       | +                                          | 0.00 |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                            | 6133                                                    | +                                                       | 0.00                                                    | 6134                                       | +                                          | 0.00 |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                    | LOCAL                                                   | 6135                                                    | +                                                       | 0.00                                                    | 6136                                       | +                                          | 0.00 |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                            | 6137                                                    | +                                                       | 0.00                                                    | 6138                                       | +                                          | 0.00 |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                    | LOCAL                                                   | 6139                                                    | +                                                       | 0.00                                                    | 6140                                       | +                                          | 0.00 |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                            | 6141                                                    | +                                                       | 0.00                                                    | 6142                                       | +                                          | 0.00 |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 384                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                    | LOCAL                                                   | 6143                                                    | +                                                       | 0.00                                                    | 6144                                       | +                                          | 0.00 |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 385                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                            | 6145                                                    | +                                                       | 0.00                                                    | 6146                                       | +                                          | 0.00 |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                             | 386                                                                     | -                                                                                               | 0.00                                                                                            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                           | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                   | 6147                                                    | +                                                       | 0.00                                                    | 6148                                       | +                                          | 0.00 |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 387                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                            | 6149                                                    | +                                                       | 0.00                                                    | 6150                                       | +                                          | 0.00 |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 388                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                    | LOCAL                                                   | 6151                                                    | +                                                       | 0.00                                                    | 6152                                       | +                                          | 0.00 |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 389                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                            | 6153                                                    | +                                                       | 0.00                                                    | 6154                                       | +                                          | 0.00 |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 390                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                    | LOCAL                                                   | 6155                                                    | +                                                       | 0.00                                                    | 6156                                       | +                                          | 0.00 |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 391                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                            | 6157                                                    | +                                                       | 0.00                                                    | 6158                                       | +                                          | 0.00 |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 392                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                    | LOCAL                                                   | 6159                                                    | +                                                       | 0.00                                                    | 6160                                       | +                                          | 0.00 |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 393                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                            | 6161                                                    | +                                                       | 0.00                                                    | 6162                                       | +                                          | 0.00 |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 394                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                    | LOCAL                                                   | 6163                                                    | +                                                       | 0.00                                                    | 6164                                       | +                                          | 0.00 |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 395                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                            | 6165                                                    | +                                                       | 0.00                                                    | 6166                                       | +                                          | 0.00 |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 397                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                           |                                                         | 6144                                                    | =                                                       | 0.00                                                    |                                            |                                            |      |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 398                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                    |                                                         | 6145                                                    | =                                                       | 0.00                                                    |                                            |                                            |      |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 389                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                    |                                                         | 6146                                                    | =                                                       | 0.00                                                    |                                            |                                            |      |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 390                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                    |                                                         | 6147                                                    | =                                                       | 0.00                                                    |                                            |                                            |      |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 391                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                    |                                                         | 6148                                                    | =                                                       | 0.00                                                    |                                            |                                            |      |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 392                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                    |                                                         | 6149                                                    | =                                                       | 0.00                                                    |                                            |                                            |      |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 393                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                    |                                                         | 6150                                                    | =                                                       | 0.00                                                    |                                            |                                            |      |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 394                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                    |                                                         | 6151                                                    | =                                                       | 0.00                                                    |                                            |                                            |      |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 395                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                    |                                                         | 6152                                                    | =                                                       | 0.00                                                    |                                            |                                            |      |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 396                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                    |                                                         | 6153                                                    | =                                                       | 0.00                                                    |                                            |                                            |      |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                             |                                                                    |                                                         |                                                         |                                                         | COSTO                                                   |                                            |                                            |      | GASTO |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                    |                                                         |                                                         |                                                         |                                                         |                                            |                                            |      |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001                                                    | +                                                       | 0.00                                                    |                                                         |                                            |                                            |      |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                    | +                                                       | 0.00                                                    |                                                         |                                            |                                            |      | 7006  | +    | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398                                                                     | -                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007                                                    | +                                                       | 0.00                                                    | 7008                                                    | +                                          | 0.00                                       | 7009 | +     | 0.00 |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399                                                                     | -                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010                                                    | -                                                       | 0.00                                                    |                                                         |                                            |                                            |      |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 400                                                                                             | +                                                                                               |                                                                                                             | 0.00                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                     | 7013                                                    | +                                                       | 0.00                                                    |                                            |                                            |      |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401                                                                                             | -                                                                                               |                                                                                                             | 0.00                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                  | 7016                                                    | +                                                       | 0.00                                                    |                                            |                                            |      |       | 7018 | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402                                                                                             | -                                                                                               |                                                                                                             | 0.00                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                          | 7019                                                    | +                                                       | 0.00                                                    |                                            |                                            |      |       | 7021 | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403                                                                                             | +                                                                                               |                                                                                                             | 0.00                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                   | 7022                                                    | -                                                       | 0.00                                                    |                                            |                                            |      |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                  | 7025                                                               | +                                                       | 0.00                                                    |                                                         |                                                         |                                            |                                            |      |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                     | -                                                                                               | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                | 7028                                                               | -                                                       | 0.00                                                    |                                                         |                                                         |                                            |                                            |      |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                     | -                                                                                               | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                     | 7031                                                               | +                                                       | 0.00                                                    |                                                         |                                                         |                                            |                                            |      |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                | 7034                                                               | -                                                       | 0.00                                                    |                                                         |                                                         |                                            |                                            |      |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | (-) AJUSTES                                                                                                 | 7037                                                               | +                                                       | 0.00                                                    | 7038                                                    | +                                                       | 0.00                                       | 7039                                       | +    | 0.00  |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           | 7040                                                               | +                                                       | 0.00                                                    | 7041                                                    | +                                                       | 0.00                                       | 7042                                       | +    | 0.00  |      |      |      |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410                                                                     | -                                                                                               | 0.00                                                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     | 7043                                                               | +                                                       | 0.00                                                    | 7044                                                    | +                                                       | 0.00                                       | 7045                                       | +    | 0.00  |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411                                                                     | -                                                                                               | 0.00                                                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                     | 7046                                                               | +                                                       | 0.00                                                    | 7047                                                    | +                                                       | 0.00                                       | 7048                                       | +    | 0.00  |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                           | 7049                                                               | +                                                       | 0.00                                                    | 7050                                                    | +                                                       | 0.00                                       | 7051                                       | +    | 0.00  |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                          | 7052                                                               | +                                                       | 0.00                                                    | 7053                                                    | +                                                       | 0.00                                       | 7054                                       | +    | 0.00  |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                         | 7055                                                               | +                                                       | 0.00                                                    | 7056                                                    | +                                                       | 0.00                                       | 7057                                       | +    | 0.00  |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | DESAHUCIO                                                                                                   | 7058                                                               | +                                                       | 0.00                                                    | 7059                                                    | +                                                       | 0.00                                       | 7060                                       | +    | 0.00  |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                       | 7061                                                               | +                                                       | 0.00                                                    | 7062                                                    | +                                                       | 0.00                                       | 7063                                       | +    | 0.00  |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | 7064                                                               | +                                                       | 0.00                                                    | 7065                                                    | +                                                       | 0.00                                       | 7066                                       | +    | 0.00  |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 418                                                                     | +                                                                                               | 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                        | 419                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             | 7070                                                               | +                                                       | 0.00                                                    | 7071                                                    | +                                                       | 0.00                                       | 7072                                       | +    | 0.00  |      |      |      |                                                             |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | (-) 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  |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                | 7076                                                               | +                                                       | 0.00                                                    | 7077                                                    | +                                                       | 0.00                                       | 7078                                       | +    | 0.00  |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                     | 7079                                                               | +                                                       | 0.00                                                    | 7080                                                    | +                                                       | 0.00                                       | 7081                                       | +    | 0.00  |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 418                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                    | 7082                                                               | +                                                       | 0.00                                                    | 7083                                                    | +                                                       | 0.00                                       | 7084                                       | +    | 0.00  |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 419                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                    | 7085                                                               | +                                                       | 0.00                                                    | 7086                                                    | +                                                       | 0.00                                       | 7087                                       | +    | 0.00  |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                       | 7088                                                               | +                                                       | 0.00                                                    | 7089                                                    | +                                                       | 0.00                                       | 7090                                       | +    | 0.00  |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                       | 7091                                                               | +                                                       | 0.00                                                    | 7092                                                    | +                                                       | 0.00                                       | 7093                                       | +    | 0.00  |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 418                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                        | 7094                                                               | +                                                       | 0.00                                                    | 7095                                                    | +                                                       | 0.00                                       | 7096                                       | +    | 0.00  |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 419                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | 7097                                                               | +                                                       | 0.00                                                    | 7098                                                    | +                                                       | 0.00                                       | 7099                                       | +    | 0.00  |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                            | LOCALES                                                                                         | 420                                                                                             | +                                                                                                           | 0.00                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                     | 7100                                                    | +                                          | 0.00                                       | 7101 | +     | 0.00 | 7102 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 421                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                    | 7103                                                               |                                                         |                                                         |                                                         | +                                                       | 0.00                                       | 7104                                       | +    | 0.00  | 7105 | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 422                                                                     | -                                                                                               | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                       | 7106                                                               |                                                         |                                                         |                                                         | +                                                       | 0.00                                       | 7107                                       | +    | 0.00  | 7108 | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 423                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         |                                                         |                                                         |                                                         | 7094                                                    | +                                          | 0.00                                       | 7095 | +     | 0.00 | 7096 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 424                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                        | +                                                                  |                                                         |                                                         |                                                         | 0.00                                                    | 7098                                       | +                                          | 0.00 | 7099  | +    | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00                                                                                            | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            | 7109                                                                                                        | +                                                                  |                                                         |                                                         |                                                         | 0.00                                                    | 7110                                       | +                                          | 0.00 | 7111  | +    | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 426                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                          |                                                         |                                                         |                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | OTROS                                      | 7100                                       | +    | 0.00  | 7101 | +    | 0.00 | 7102                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                    |                                                                    |                                                         |                                                         |                                                         |                                                         |                                            | 7103                                       | +    | 0.00  | 7104 | +    | 0.00 | 7105                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                     | -                                                                                               | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                       |                                                                    |                                                         |                                                         |                                                         |                                                         |                                            | 7106                                       | +    | 0.00  | 7107 | +    | 0.00 | 7108                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                         | LOCALES                                                                 | 429                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                    |                                                         |                                                         |                                                         |                                                         |                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | +     | 0.00 | 7095 | +    | 0.00                                                        | 7096 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                            | +                                                                                                           |                                                                    | 0.00                                                    | 7098                                                    | +                                                       |                                                         |                                            | 0.00                                       | 7099 | +     | 0.00 |      |      |                                                             |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            | 7109                                                                                            | +                                                                                                           |                                                                    | 0.00                                                    | 7110                                                    | +                                                       |                                                         |                                            | 0.00                                       | 7111 | +     | 0.00 |      |      |                                                             |      |      |      |
| OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                   |                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | OTROS                                                   | 7100                                                    |                                                         |                                            | +                                          | 0.00 | 7101  | +    | 0.00 | 7102 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                             |                                                                    |                                                         |                                                         | 7103                                                    |                                                         |                                            | +                                          | 0.00 | 7104  | +    | 0.00 | 7105 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                           |                                                                                                             |                                                                    |                                                         |                                                         | 7106                                                    |                                                         |                                            | +                                          | 0.00 | 7107  | +    | 0.00 | 7108 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 435                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                    |                                                         |                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES              |                                                         |                                            | 7094                                       | +    | 0.00  | 7095 | +    | 0.00 | 7096                                                        | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 436                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                            |                                                                                                             | +                                                                  |                                                         |                                                         | 0.00                                                    | 7098                                                    | +                                          | 0.00                                       | 7099 | +     | 0.00 |      |      |                                                             |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 437                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            | 7109                                                                                            |                                                                                                             | +                                                                  |                                                         |                                                         | 0.00                                                    | 7110                                                    | +                                          | 0.00                                       | 7111 | +     | 0.00 |      |      |                                                             |      |      |      |
| OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 438                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                             | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                          |                                                         |                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | OTROS                                                   | 7100                                       | +                                          | 0.00 | 7101  | +    | 0.00 | 7102 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 439                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                             |                                                                    |                                                         |                                                         |                                                         |                                                         | 7103                                       | +                                          | 0.00 | 7104  | +    | 0.00 | 7105 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 440                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                           |                                                                                                             |                                                                    |                                                         |                                                         |                                                         |                                                         | 7106                                       | +                                          | 0.00 | 7107  | +    | 0.00 | 7108 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 441                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                    |                                                         |                                                         |                                                         |                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094                                       | +    | 0.00  | 7095 | +    | 0.00 | 7096                                                        | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 442                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                            | +                                                                                                           |                                                                    | 0.00                                                    | 7098                                                    |                                                         |                                                         | +                                          | 0.00                                       | 7099 | +     | 0.00 |      |      |                                                             |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 443                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            | 7109                                                                                            | +                                                                                                           |                                                                    | 0.00                                                    | 7110                                                    |                                                         |                                                         | +                                          | 0.00                                       | 7111 | +     | 0.00 |      |      |                                                             |      |      |      |
| OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                    |                                                         |                                                         |                                                         |                                                         |                                            |                                            |      |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |        |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 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 |      |      |
|                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                        |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       |              | 7119 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439          | +      | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       |              | 7122 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 441                                | +            | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7124                   | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7125                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7126 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                       | 7127            | +                                                                                                                     | 0.00         | 7128 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       |              | 7131 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                        |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       |              | 7134 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +            | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                       |                 | 7137                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7138 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =            | 0.00   | OTRAS                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7139                   | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7140                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7141 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =            | 810.00 | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7142                   | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7143                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7144 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460          | =      | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                       | 7145            | +                                                                                                                     | 0.00         | 7146 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461          | =      | 0.00                                                             |                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       |              | 7149 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462          | =      | 0.00                                                             |                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                        |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       |              | 7152 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463          | =      | 0.00                                                             |                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       |              | 7155 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464          | =      | 0.00                                                             |                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       |              | 7158 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465          | =      | 0.00                                                             |                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                        |                                                                                                                                       | 7160            | +                                                                                                                     | 0.00         | 7161 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466          | =      | 0.00                                                             |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                       | 7163            | +                                                                                                                     | 0.00         | 7164 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 467          | =      | 0.00                                                             |                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS           |                                                                                                                                       | 7166            | +                                                                                                                     | 0.00         | 7167 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468          | =      | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS        |                                                                                                                                       | 7169            | +                                                                                                                     | 0.00         | 7170 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469          | =      | 0.00                                                             |                                                                                                 | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       |              |      | 7173 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470          | =      | 0.00                                                             | 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 NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           |                                    | 474          | =      | 0.00                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                       |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       | 7188         | +    | 0.00 | 7189                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =            | 0.00   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7190                   | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7191                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7192 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =            | 0.00   | 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                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                         | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                 | 7211            | +                                                                                                                     | 0.00         | 7212 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 515                                | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        | 7214                                                                                                                                  | +               | 0.00                                                                                                                  | 7215         | +    | 0.00 | 7216                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 516          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | 7217                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7218 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | EN EFECTIVO  | 517    | +                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                       |                 | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 7220 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                        | RELACIONADAS           |                                                                                                                                       |                 | LOCAL                                                                                                                 | 7223         | +    | 0.00 | 7224                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | LOCALES      | 519    | +                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                       |                 | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 7226 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 520          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | 7229                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7230 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 521                                | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                       |                 | 7232                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7233 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 523          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                        |                                                                                                                                       |                 | 7235                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7236 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 522                                | +            | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7238                   |                                                                                                                                       |                 | +                                                                                                                     | 0.00         | 7239 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 524          | +      | 0.00                                                             | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                              |                                                                                                                                                |                        | 7241                                                                                                                                  | +               | 0.00                                                                                                                  | 7242         | +    | 0.00 | 7243                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 525          | +      | 0.00                                                             | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                         |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       | 7245         | +    | 0.00 | 7246                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 526          | +      | 0.00                                                             | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                |                        | 7247                                                                                                                                  | +               | 0.00                                                                                                                  | 7248         | +    | 0.00 | 7249                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 527          | +      | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS           | LOCAL                                                                                                                                 | 7251            | +                                                                                                                     | 0.00         | 7252 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 528          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7254            | +                                                                                                                     | 0.00         | 7255 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 529          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | 7257                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7258 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 530          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7260         | +    | 0.00 | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 531          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                       |                 | LOCAL                                                                                                                 | 7263         | +    | 0.00 | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 532          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7266         | +    | 0.00 | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 533          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | 7269                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7270 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 534          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7272         | +    | 0.00 | 7273                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 535          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                       |                 | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        | 7275 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 536          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7278         | +    | 0.00 | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 537          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                 | 7281         | +    | 0.00 | 7282                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 538                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | DEL EXTERIOR | 7284   | +                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                       |                 | 0.00                                                                                                                  | 7285         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                   | 539                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | LOCAL        | 7287   | +                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                       |                 | 0.00                                                                                                                  | 7288         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 540                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | RELACIONADAS | LOCAL  | 7290                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                       |                 | +                                                                                                                     | 0.00         | 7291 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 541          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | 7293                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7294 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 542          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7296         | +    | 0.00 | 7297                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 543          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                       |                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |              |      | 7299 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 544          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                       |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |      | 7302 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 545          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        | OTROS                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                       | 7305         | +    | 0.00 | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 546          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |                                                                                                                       | 7308         | +    | 0.00 | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 547          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        | OTROS                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                       | 7311         | +    | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 548          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 |                                                                                                                       | 7314         | +    | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 549          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                 |                                                                                                                       | 7991         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 550          | =      | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |        | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                       |                 | 7992                                                                                                                  | +            | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553          | +      | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       | 7999         | +    | 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. |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554          | +      | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                |                        | 7901                                                                                                                                  | =               | 0.00                                                                                                                  |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555          | +      | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |                        | 7902                                                                                                                                  | +               | 0.00                                                                                                                  |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556          | +      | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       | 7903         | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 558          | +      | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                        | 7904                                                                                                                                  | =               | 0.00                                                                                                                  |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | LOCALES      | 557    | +                                                                | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                        |                                                                                                                                       | 7905            | =                                                                                                                     | 0.00         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 560          | +      | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                                                                                                |                        | 7906                                                                                                                                  | =               | 0.00                                                                                                                  |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 561          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |                                |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911                            | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |                                |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |                                |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              | AGUILAR SAMANIEGO JOSE GUSTAVO |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | CARRION QUEZA |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0701402828                     |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0703386342001 |     |             |     |             |